

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县人力资源和社会保障局位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼三楼，尖扎县人力资源和社会保障局属全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：116323220150450928；法定代表人：尕旦杰布。（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施。（二）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（三）负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。（四）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（五）贯彻执行公务员管理的政策法规，负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作，并进行监督检查；负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作；按管理权限承办有关人员调配工作。（六）会同有关部门提出军队转业干部安

置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作的其它事项。（七）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：尖扎县人力资源和社会保障局本级、尖扎县劳动保障监察大队。

内设机构6个，具体为：办公室、财务室、人才服务和事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规和劳动关系科(信访办公室)、行政审批服务科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.78	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	39.23	八、社会保障和就业支出	36	834.80
	9		九、卫生健康支出	37	26.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.35

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	653.00	本年支出合计	53	878.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	317.19	年末结转和结余	55	92.17
总计	28	970.19	总计	56	970.19

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.00	613.78					39.23
208	社会保障和就业支出	609.79	570.56					39.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.83	436.60					39.23
2080101	行政运行	160.88	160.88					
2080104	综合业务管理	7.94	7.94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.01	267.78					39.23
20802	民政管理事务	6.60	6.60					
2080299	其他民政管理事务支出	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08					
20808	抚恤	39.18	39.18					
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
20899	其他社会保障和就业支出	44.29	44.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.29	44.29					
210	卫生健康支出	26.86	26.86					
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	878.02	285.30	592.72			
208	社会保障和就业支出	834.80	244.09	590.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.84	161.02	539.83			
2080101	行政运行	160.88	160.88				
2080104	综合业务管理	7.94		7.94			
2080105	劳动保障监察	0.14	0.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.89		531.89			
20802	民政管理事务	6.60		6.60			
2080299	其他民政管理事务支出	6.60		6.60			
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08				
20808	抚恤	39.18	39.18				
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
20899	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29			
210	卫生健康支出	26.86	26.86				
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60				
213	农林水支出	2.00		2.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	613.78	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	801.32	801.32		
	9		九、卫生健康支出	39	26.86	26.86		
	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	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	14.35	14.35		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	613.78	本年支出合计	55	844.53	844.53		
年初财政拨款结转和结余	26	314.58	年末财政拨款结转和结余	56	83.82	83.82		
一般公共预算财政拨款	27	314.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	928.36	总计	60	928.36	928.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	844.53	285.30	559.23
208	社会保障和就业支出	801.32	244.09	557.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.36	161.02	506.34
2080101	行政运行	160.88	160.88	
2080104	综合业务管理	7.94		7.94
2080105	劳动保障监察	0.14	0.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.40		498.40
20802	民政管理事务	6.60		6.60
2080299	其他民政管理事务支出	6.60		6.60
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
20808	抚恤	39.18	39.18	
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29
2089999	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
213	农林水支出	2.00		2.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.67	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.65	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.94	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	0.29	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	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	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	0.11	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	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	62.25	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	23.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	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	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.94			
人员经费合计		268.92	公用经费合计					16.38

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.72		3.22		3.22	0.50	3.72		3.22		3.22	0.50		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	844.53	285.30	559.23
208	社会保障和就业支出	801.32	244.09	557.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.36	161.02	506.34
2080101	行政运行	160.88	160.88	
2080104	综合业务管理	7.94		7.94
2080105	劳动保障监察	0.14	0.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.40		498.40
20802	民政管理事务	6.60		6.60
2080299	其他民政管理事务支出	6.60		6.60
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
20808	抚恤	39.18	39.18	
2080801	死亡抚恤	39.18	39.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29
2089999	其他社会保障和就业支出	44.29		44.29
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
213	农林水支出	2.00		2.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.38
302	商品和服务支出	16.38
30201	办公费	1.86
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.84
30228	工会经费	2.01
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	7.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计970.19万元，比上年收入、支出总计各减少107.85万元。主要原因是：1、在职人员调出和退休；2、一般经费压减其中：

（一）收入总计970.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入613.78万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少394.87万元，下降39.15%，主要原因是1、在职人员调出和退休；2、一般经费压减。

2. 其他收入39.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为结转取得的三支一扶生活补助收入。比上年增加39.23万元，增长--%，主要原因是上年结转。

3. 年初结转和结余317.19万元，为三支一扶人员生活补助资金上年结转本年使用的三支一扶补助等资金。

（二）支出总计970.19万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）834.80万元，占86.05%，主要用于我单位的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加128.82万元，增长18.25%，主要原因是社会保险基数调整导致相应经费增加。

2. 卫生健康支出（类）26.86万元，占2.77%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少14.00万元，下

降34.26%，主要原因是人员调出和退休导致。

3. 农林水支出（类）2.00万元，占0.21%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是2022年乡村振兴项目资金。

4. 住房保障支出（类）14.35万元，占1.48%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.87万元，下降16.67%，主要原因是人员减少导致。

5. 年末结转和结余92.17万元，占9.50%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计653.00万元，其中：财政拨款收入613.78万元，占93.99%；其他收入39.23万元，占6.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计878.02万元，其中：基本支出285.30万元，占32.49%；项目支出592.72万元，占67.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计928.36万元。比上年财政拨款收入、支出各减少147.41万元，下降13.70%。主要原因是人员减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出844.53万元，占本年支出合计的96.19%。比上年增加82.74万元，增长10.86%。主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费和两节慰问费经费增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）801.32万元，占94.88%；卫生健康支出（类）26.86万元，占3.18%；农林水支出（类）2.00万元，占0.24%；住房保障支出（类）14.35万元，占1.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为546.74万元，支出决算为844.53万元，完成年初预算的154.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费；社会保险基数调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.78万元，支出决算为160.88万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因是追加企业补助款。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为86.39万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加劳动保障监察支出。

(4) 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）。年初预算为86.39万元，支出决算为498.40万元，完成年初预算的577%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费所致。

(5) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 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）。年初预算为24.24万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

(7) 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）。年初预算为11.20万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.79万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险基数调整。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡导致。

(10) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减

少导致。

(11) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为86.36万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.06万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的80.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.48万元,支出决算为19.60万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

3. 农林水支出(类)

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增款项。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.21万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出285.30万元,其中:人员经费268.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.22万元，支出决算为3.22万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占86.66%；公务接待费支出决算0.50万元，占13.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县人力资源和社会保障局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.22万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待62人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.19万元，增长58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年没有变动。主要原因是无因公出国（境）情况。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.69万元，增长110%。主要原因是车辆老化维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是上级单位调研次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出844.53万元，占本年支出合计的96.19%。比上年增加82.74万元，增长10.86%。主要原因是人员增加，人员社保基数调整导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）801.32万元，占94.88%；卫生健康支出（类）26.86万元，占3.18%；农林水支出（类）2.00万元，占0.24%；住房保障支出（类）14.35万元，占1.70%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.38万元，比上年增加4.59万元，增长38.93%。主要原因是人员增加导致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金190.42万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人力资源和社会保障局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金190.42万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：都已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“人事档案管理经费”、““两节”慰问专项经费”、“金保工程网络费”、““三支一扶”面试工作经费”、““三支一扶”人员县级补助资金”、“尖扎县劳动保障监察大队工作经费”、“尖扎县劳动保障监察大队服装经费”、“劳动保障监察大队“欠薪宣传用品”经费等9个项目绩效自评结果。

1. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.1万元，实际支出3.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了我局档案管理工作的效率，提高了档案管理工作的成效。存在的主要问题：在目标执行过程中在购买档案用品方面支出较多。下一步改进措施：我局将加强对该资金的使用效率做到能省即省。

2. “两节”慰问专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.6万元，实际支出6.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在“两节”期间，结合践行党的群众路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让临聘大中专生切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：在项目执行过程中未存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 金保工程网络费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.12万元，实际支出6.6万元，结转2.52万元，完成年度预算的72.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施金保工程是利用先进的信息技术，以三级网络为依托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系统”，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成与劳动和社会保障部、参保单位与个人等外部系统的信息交换。存在的主要问题：预算安排不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4. “三支一扶”面试工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。存在的主要问题：未存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. “三支一扶”人员县级补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.85万元，实际支出80.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓

解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。存在的主要问题：未存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 尖扎县劳动保障监察大队工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况，参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况，保障农民工工资，劳动监察宣传年检经费及案件调解经费。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。存在的主要问题：资金使用不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全资金管理机制。

7. 尖扎县劳动保障监察大队服装经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.68万元，实际支出2.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强劳动保障监察执法人员着装管理，建设一支具有仪表端庄，队容严整、严守纪律、讲究文明的劳动保障监察队伍，树立劳动保障监察队伍良好的社会形象。

8. 劳动保障监察大队“欠薪宣传用品”经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根治欠薪是一项事关广大农民工获得感、幸福感、安全感的

重要任务。为深入推进人社领域政策宣传力度，大力推进《保障农民工工资支付条例》等相关法规的宣传工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人事档案管理经费	3.1	负责全县机关、事业单位人事档案的管理工作。	产出指标	质量指标	人事档案在新的市场形势下，由于社会治理内容和要求的变化，人事档案的内容也相应发生了巨大的变化，需要在新的板块中加以升级和更新	定性	优良中低差	其他
					妥善管理人事档案，有效的保守机密；同时为了维护人事档案的完整，防止材料损坏，便于高效、有序的利用档案资料。			
			效益指标	时效指标	项目进度完成率	≥	100%	
				成本指标	年初预算执行情况	≥	100%	
				经济效益指标	合理使用财政资金	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	提高财政资金使用效率	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	

“两节”慰问专项经费	6.6	在“两节”期间，结合践行党的群众路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让临聘大中专生切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放慰问金、慰问临聘大学生165余名	=	400元/人年	
				质量指标	制订详细的慰问方案	定性	优良中低差	其他
			效益指标	经济效益指标	100%体现党和政府对全县临聘大中专生关爱度	定性	好坏	其他
				社会效益指标	加大宣传，营造氛围，树立党和政府的良好形象显著提升。	≥	100%	
金保工程网络费	9.12	金保工程是利用先进的信息技术，以三级网络为信托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	19个	
					系统开发数量	≥	38个	
				质量指标	系统验收合格率	≥	100%	
					系统故障率	≤	10%	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2小时	
					系统运行维护响应时间	≤	30分钟	
				成本指标	线路租用成本	≤	9.12万元	
					数据采购成本	≤	0.24万元	
			年度维护成本增长率		≤	1%		
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1.2万人	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5年	

		统”，支持劳动和社会保障	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100%	
“三支一扶”面试工作经费	3	做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。	产出指标	数量指标	伙食补助	≥	72	人数
					面试工作人员考务补助	≥	30	人数
					主考官（评委）考务费	≥	42	人数
				时效指标	统一招聘“三支一扶”服务人员面试工作以公开、公平、公正的方式为用人单位面向社会选拔优秀人才	≥	60	人数
			效益指标	可持续发展指标	培养基层人才为根本。	定性	优良中低差	其他
	可持续影响指标	为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和基层各项事业发展提供人才支撑。	定性	优良中低差	其他			
“三支一扶”人员县级补助资金	163.62	做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农。	产出指标	数量指标	覆盖人员数	=	116	人/年
				质量指标	足额缴纳社保达成率	≥	100%	
					社会保险覆盖人员数足额发放率	≥	100%	
				时效指标	按时发放体检费达成率	≥	100%	
				成本指标	三支一扶人员月均补贴标准	=	778.8	元/月

		行义、医、教和扶贫的服务。	效益指标	社会效益指标	按时发放生活补贴，缓解高校毕业生就业压力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	99%	
尖扎县劳动保障监察大队工作经费	1.3	支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况，参加社会保险和缴纳社会保险费的情况，保障农民工工资，劳动监察宣传年检经费及案件调解经费。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。	产出指标	数量指标	完成各项业务	=	100	元
				质量指标	合理配置财政资金	=	100	元
					开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况	=	100	起
					承担人力资源和社会保障局授权委托的指导开展劳动保障监察工作的行政职能和负责劳动保障监察经办工作。	=	100	起
				时效指标	项目进度完成率	定性	好坏	%
				经济效益指标	合理使用财政资金	=	100	元

			效益指标	社会效益指标	加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓。	=	100	元
				生态效益指标	加强财政资金的使用	=	100	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
尖扎县劳动保障监察大队服装经费	2.68	为加强劳动保障监察执法人员着装管理，建设一支具有仪表端庄，队容严整、严守纪律、讲究文明的劳动保障监察队伍，树立劳动保障监察队伍良好的社会形象。	产出指标	数量指标	树立劳动保障监察队伍良好的社会形象	=	100	元
				质量指标	合理配置财政资金	=	100	元
				时效指标	项目完成率	=	100	%
			效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤	100	%
				经济效益指标	节约财政资金	定性	高中低	其他
				社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益	=	100	其他
				可持续影响指标	提高财政资金的使用效益	定性	优良中低差	其他
劳动保障监察大队“欠薪宣传用品”经费	1	根治欠薪是一项事关广大农民工获得感、幸福感、安全感的重要任务。为深入推进人社领域政策宣传力度，大	产出指标	数量指标	宣传杯和抽纸各多少	≥	40	盒
				数量指标	宣传册数量	≥	5000	本
			效益指标	成本指标	宣传成本	≥	30000	元
				社会效益指标	提高广大农民工获得感、幸福感、安全感	定性	优良中低差	

	力反，八 力推进《 保障农民 工工资支	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	广大农民 满意度	≥	100%
--	------------------------------	-----------	-------------------	-------------	---	------

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。