

附件 2:

汉中市南郑区人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
2. 负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
3. 负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
4. 贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
5. 依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、农村社会养老保险工作。
6. 负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
7. 负责全县政府序列事业单位干部档案管理。

(二) 内设机构

局机关内设办公室、人事科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、区劳动人事争议仲裁

委员会办公室和区劳动监察局 8 个科室。

（三）工作亮点及成效

2022 年，南郑区人社局在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大会议精神，弘扬伟大建党精神，完整准确贯彻新发展理念，以改革创新破解难题，扎实推进就业创业、社会保险、人事人才和劳动关系等工作，“五型机关”建设凸显成效，干部作风建设持续转变，形成了奋力拼搏、追赶超越的良好工作局面，圆满完成了年度目标任务。

二、部门决算单位构成

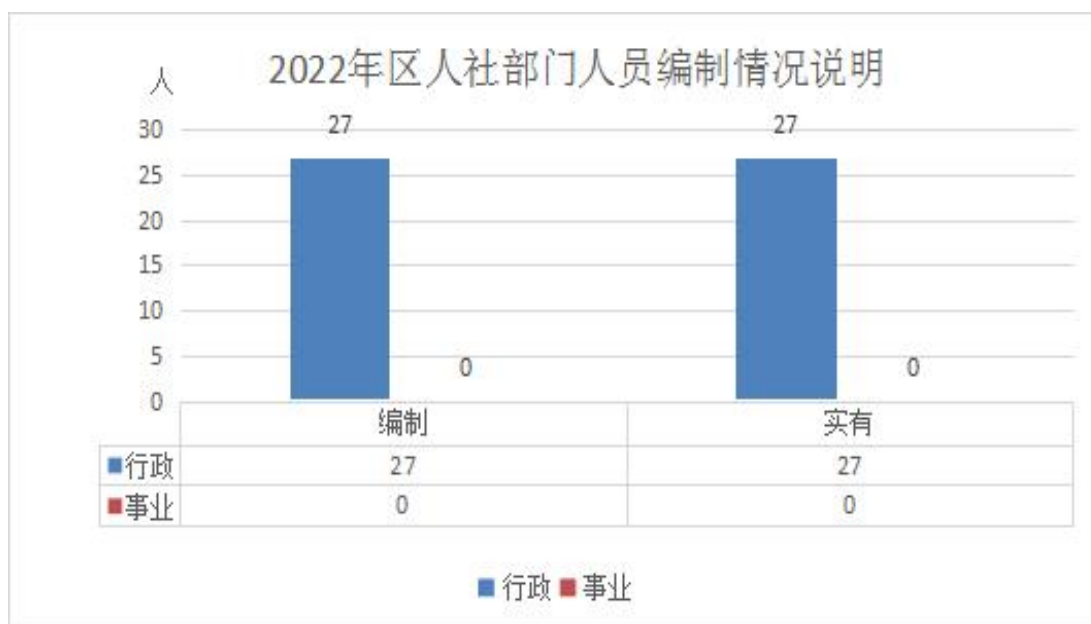
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市南郑区人力资源和社会保障局：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区人力资源和社会保障局（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3254.02 万元，与上年相比收、支总计增加 754.34 万元，增长 30.18%。主要是专项资金收支增加。



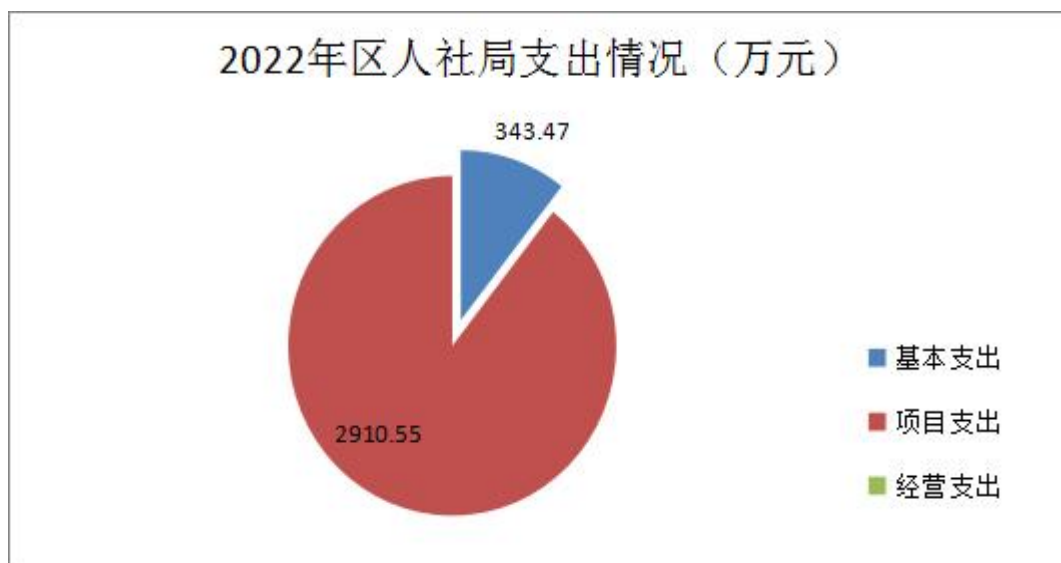
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3254.02 万元，其中：财政拨款收入 3254.02 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 3254.02 万元，其中：基本支出 343.47 万元，占 10.56%；项目支出 2910.55 万元，占 89.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



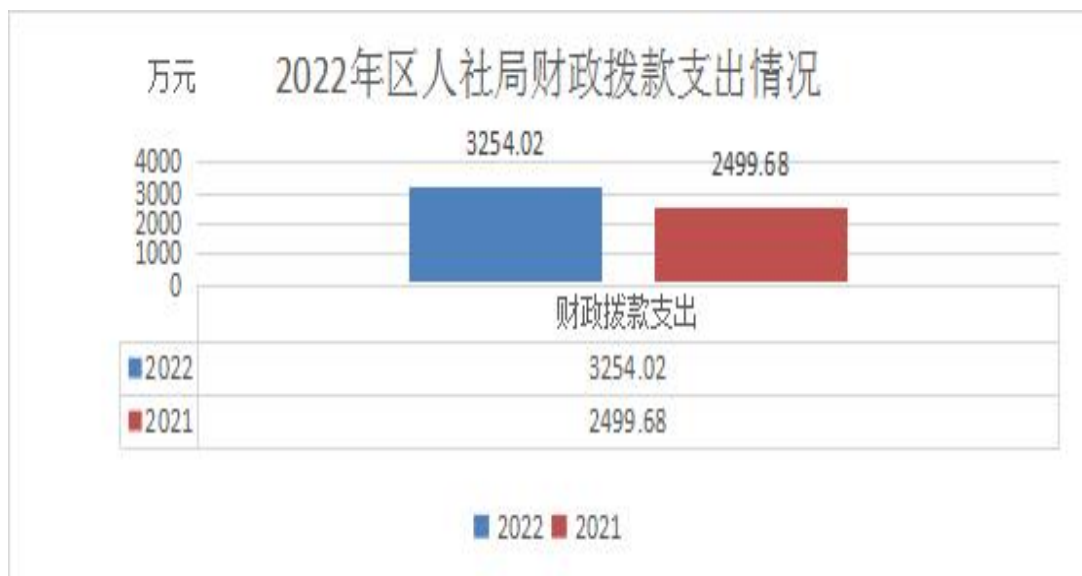
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3254.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 754.34 万元，增长 30.18%。主要原因是专项资金增加。

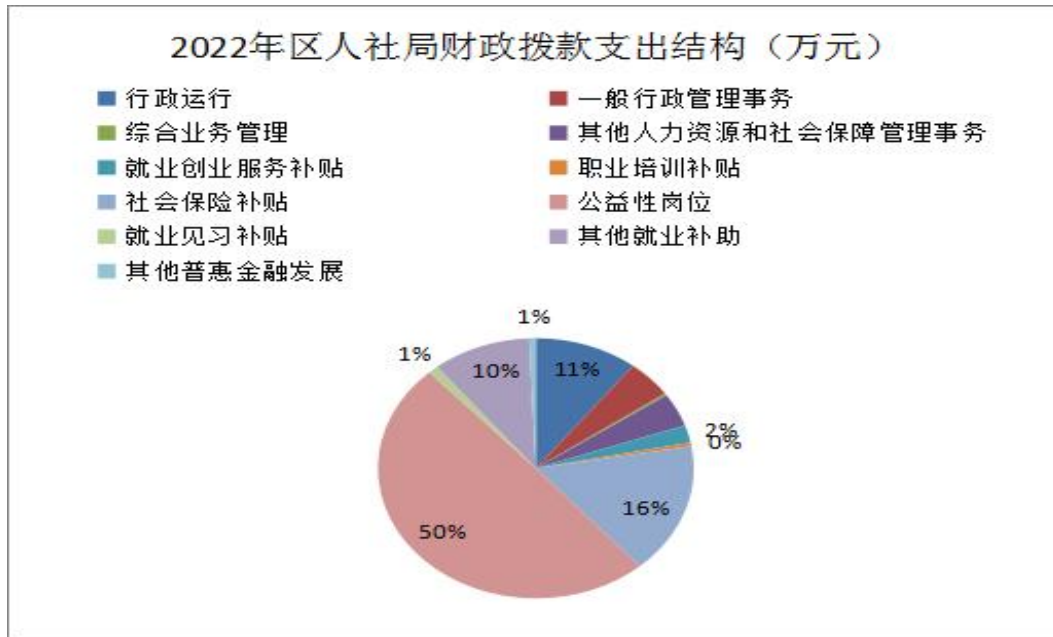


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3254.02 万元，支出决算 3254.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 754.34 万元，增长 30.18%，主要原因是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 343.47 万元，支出决算 343.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 152.85 万元，支出决算 152.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）综合业务管理（项）。

预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算 134.97 万元，支出决算 134.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

预算 530.33 万元，支出决算 530.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）。

预算 1615.61 万元，支出决算 1615.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 327.28 万元，支出决算 327.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。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 343.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 304.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 38.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算

数持平。

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）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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.88 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 2 个，来宾 20 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

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 12.69 万元，支出决算 12.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.47 万元，主要原因是人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，2022 年整体财政支出绩效评价总额 3037.05 万元，其中就业专项资金 2794.68 万元，三支一扶工资补助专项资金 216.82 万元，全年支出合计 2808.04 万元，年末结转 229 万元，执行到位率 91.5%。完成年初设定目标。

本部门在部门决算中反映中央专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2808.04 万元，占部门预算项目支出总额的 86.3%。

组织对本部门 2022 年度主管的中央专项资金等 2 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 2808.04 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 96.6，全年预算数 3037.05 万元，执行数 2808.04 万元，完

成预算的 91.5%。

南郑区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区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	2022 年就业专项资金	已完成	2794.68	2794.68	0	2591.23	2591.23	0	—	93%	—
	任务 2	2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	已完成	242.37	242.37	0	216.82	216.82	0	—	90%	—
	金额合计				3037.05	3037.05	0	2808.04	2808.04	0	10	91.5
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					
	<p>1、做好全区就业创业工作，完成资金的兑付工作，解决全区符合条件的劳动力就地就近就业。</p> <p>2、对招募到的“三支一扶”服务人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用</p>						<p>1、2022 年全面完成省市下达的就业创业工作任务，完成公益岗位、社保补贴、就业见习补贴、三项补贴的资金兑付工作，就地就近就业达预期人数，兑付资金 2591.23 万。</p> <p>2、已完成发放“三支一扶”在岗人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用。</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	<p>1、公益性岗位工资补助;社保补贴;就业见习补贴;三项补贴;创业孵化项目补贴;</p> <p>2、三支一扶人员工资中央补助金。</p>			<p>1、完成开发公益性岗位 1173 个，安置 1173 人;灵活就业人员社保补贴 525 人;大学生见习补贴 39 人;交通补贴 19173 人，创业补贴 451 人、求职补贴 1215 人;按照孵化基地和创业中心按照孵化企业数和创业中心带动企业</p>		<p>1、已完成;2、6.5 万元每月。</p>		15	15	

			数进行兑付； 2、三支一扶人员 工资 6.5 万元每 月。			
	质量指标	1、公益性岗位工资补助；社保补 贴；就业见习补贴；三项补贴； 创业孵化项目补贴； 2、三支一扶工作人员确保工资及 社保待遇落实到位	1、城镇公岗每人 每月 800 元，乡村 公岗每人每月 600 元；灵活就业人员 社保补贴按照缴 纳金额的 30%，利 息除外；每人每月 1200 元；按照标准 兑付交通补贴兑 付 19173 人 823.8 元、创业补贴 451 人 225.5 万、求职 补贴 1215 人 60.75 万；按照孵 化基地和创业中 心按照孵化企业 数和创业中心带 动企业数进行兑 付； 2、100%	已完成；100%	15	15
	时效指标	1、公益性岗位工资补助；社保补 贴；就业见习补贴；三项补贴； 创业孵化项目补贴； 2、工资发放进度。	1、按月足额发放 公益性岗位工资 补助；按年度兑付 社保补贴；按季度 拨付就业见习补 贴；按年度兑付创 业补贴；按季度兑 付三项补贴； 2、按月发放	已完成	10	10
	成本指标	上年结余；当年下达资金；当年 结余资金	995.95；2041.1； 225.55	已兑付；已兑付； 已预留结转	20	20
效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	1、稳定南郑区就业创业工作，带 动经济发展；2、引进人才工作安 家，带动经济发展	1、增加劳动力收 入，畅通就业创业 渠道，带动南郑区 经济发展；2、良 好	98%	7	7
	社会效益指 标	1、积极宣传就业创业优惠政策， 带动本地劳动力，输送外出务工 人员；2、补充基层人才队伍力量	1、春风行动招聘 会及点对点输送 农民工有序完成；	已完成	10	10
	生态效益指 标	不涉及	不涉及			

	标					
	可持续影响指标	1、带动了南郑区就业创业工作，帮助贫困劳动力就业，增加就业收入；2、强化“人才强区”战略	1、带动当地经济发展；2、进一步优化和壮大我区人才队伍	95%	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1、各部门镇办公益性岗位人员满意度；灵活就业人员满意度；高校毕业生就业见习满意度；三项补贴；就业创业人员满意度；2、部门及乡镇对招募人员满意度	100%	100%	10	10
总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 242.37 万元，执行数 216.82 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2022 年下达 2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金总计 191.1 万元，年初结转 51.27 万元，年末结转 25.55 万元。本年度收入总计 242.37 万元，全年使用 216.82 万元，年末结转 25.55 万元。2022 年全面完成“三支一扶”在岗人员工资、社会养老保险、一次性奖励金、各项福利费用等的发放。发现的问题及原因：三支一扶补助资金预算执行率 90%，未全部执行。原因是下年度三支一扶人员工资补助资金于二季度中旬下达，需从当年资金中预留部分资金结转，保证下年度一季度三支一扶人员工资发放。下一步改进措施：积极向上级部分反应，希望当年资金能够优先下达保证工资补贴及时支出。

2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效

(2022 年度)

项目名称		2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金							
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			实施单位		汉中市南郑区人		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
(万元)		年度资金总额	242.37 万元	242.37 万元	216.81 万元	10	90%		
		其中：当年财政拨款	242.37 万元	242.37 万元	216.81 万元	—	93%		
		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				
		对招募到的“三支一扶”服务人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用			已完成发放“三支一扶”在岗人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 三支一扶人员工资中央补助金	6.5 万元每月	12 个月	15	15		
		质量指标	指标 1: 三支一扶工作人员确保工资及社保待遇落实到位	100%	100%	15	15		
			时效指标	指标 1: 工资发放进度	按月发放	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 上年结余	51.27 万元	已兑付	7	7		
			指标 2: 当年下达资金	191.1 万元	已兑付	7	7		
			指标 3: 当年结余资金	25.55 万元	100%	6	6		
	(30 分)	经济效益指标	指标 1: 引进人才工作安家, 带动经济发展	增加劳动力收入, 畅通就业创业渠道, 带动南郑区经济发展	98%	7	7		
		社会效益指标	指标 1: 补充基层人才队伍力量	春风行动招聘会及	已完成	10	10		

满意度			点对点输送农民工有序完成			
	生态效益指标	不涉及	不涉及			
	可持续影响	指标 1: 强化“人才强区”战略	进一步优化和壮大了我区人才队伍	进一步优化和壮大了我区人才队伍	7	7
	服务对象满意度指标	指标 1: 部门及乡镇对招募人员满意度	100%		10	10
总分					94	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年就业专项资金 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2794.68 万元。

1. 2022 年就业专项资金绩效自评综述：全年预算数 2794.68 万元，执行数 2591.23 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：2022 年年初设定目标与全年实际完成情况基本一致，2022 年下达就业专项资金 2794.68 万元，全年实际完成 2591.23 万元，主要用于牵头全区就业扶贫，完成公益性岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴、三项补贴、转移就业交通补贴、培训补贴、就业创业信息化建设等资金的兑付工作。发现的问题及原因：就业资金预算执行率 93%，未全部执行。原因是下年度就业资金于二季度中旬下达，需从当年资金中预留部分资金结转，保证下年度一季度劳动保障协管员工资及养老发放以及公益性岗位一季度补贴发放。下一步改进措施：积极向上级部分反应，希望当年资金能够优先下达保证工资补贴及时支出。

2022 年就业专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年就业专项资金						
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			实施单位		汉中市南郑区	
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)	
		年度资金总额	2794.68 万元	2794.68 万元	2591.21 万元	10	93%	
		其中：当年财政拨款	2794.68 万元	2794.68 万元	2591.21 万元	—	93%	
		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			
		做好全区就业创业工作，完成资金的兑付工作，解决全区符合条件的劳动力就地就近就业。			2022 年全面完成省市下达的就业创业工作岗位、社保补贴、就业见习补贴、三项补贴就地就近就业达预期人数，兑付资金			
绩效 指	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	完成开发公益性岗位 1173 个，安置 1173 人，其中城镇公岗 621 人，乡村公岗 552 人	已完成	5	5	
			指标 2: 社保补贴	灵活就业人员社保补贴 525 人	已完成	2	2	
			指标 3: 就业见习补贴	大学生见习补贴 39 人	已完成	2	2	
			指标 4: 三项补贴	交通补贴 19173 人，创业补贴 451 人、求职补贴 1215 人	已完成	3	3	
			指标 5: 创业孵化项目补贴	按照孵化基地和创	已完成	3	3	

标			业中心按照孵化企业数和创业中心带动企业数进行兑付			
	质量指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	城镇公岗每人每月 800 元, 乡村公岗每人每月 600 元。	已完成	3	3
		指标 2: 社保补贴	灵活就业人员社保补贴按照缴纳金额的 30%, 利息除外。	已完成	3	3
		指标 3: 就业见习补贴	每人每月 1200 元	已完成	3	3
		指标 4: 三项补贴	按照标准兑付交通补贴兑付 19173 人 823.8 元、创业补贴 451 人 225.5 万、求职补贴 1215 人 60.75 万	已完成	3	3
		指标 5: 创业孵化项目补贴	按照孵化基地和创业中心按照孵化企业数和创业中心带动企业数进行兑付	已完成	3	3
	时效指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	按月足额发放公益性岗位工资补助	已完成	3	3

		指标 2: 社保补贴	按年度兑付社保补贴	已完成	3	3		
		指标 3: 就业见习补贴	按季度拨付就业见习补贴	已完成	2	2		
		指标 4: 三项补贴	按年度兑付创业补贴	已完成	1	1		
		指标 5: 创业孵化项目补贴	按季度兑付三项补贴	已完成	1	1		
		成本指标	指标 1: 上年结余	944.68 万元	已兑付	7	7	
	指标 2: 当年下达资金		1850 万元	已兑付	7	7		
	指标 3: 当年结余资金		200 万元	已预留结转	6	6		
	(30 分)	经济效益指标	指标 1: 稳定南郑区就业创业工作, 带动经济发展	增加劳动力收入, 畅通就业创业渠道, 带动南郑区经济发展	98%	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 积极宣传就业创业优惠政策, 带动本地劳动力, 输送外出务工人员	春风行动招聘会及点对点输送农民工有序完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
可持续影响指标		指标 1: 带动了南郑区就业创业工作, 帮助贫困劳动力就业, 增加就业收入	带动当地经济发展	95%	7	7		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	100%	100%	10	10		
		指标 2: 社保补贴						
		指标 3: 就业见习补贴						
		指标 4: 三项补贴						
		指标 5: 创业孵化项目补贴						
总分					94			

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年就业专项资金。评价得分 94，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年就业专项资金绩效评价报告》。

2. 2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金。评价得分 94，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金绩效评价报告》。

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. 本部门无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512402。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	3254.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	3231.02
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	23.00
			十三、交通运输支出	26	0.00

收入决算表

公开02表

部门：

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		3,254.02	3,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,231.02	3,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.79	639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,591.23	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	530.33	530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,615.61	1,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

单位：万元

项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,254.02	343.47	2,910.54	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	3,231.02	343.47	2,887.54	0.00	0.00	0.00
人力资源和社会管理事务	639.79	343.47	296.31	0.00	0.00	0.00
行政运行	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	152.85	0.00	152.85	0.00	0.00	0.00
综合业务管理	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
其他人力资源和社会管理事务支出	134.97	0.00	134.97	0.00	0.00	0.00
就业补助	2,591.23	0.00	2,591.23	0.00	0.00	0.00
就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
职业培训补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
社会保险补贴	530.33	0.00	530.33	0.00	0.00	0.00
公益性岗位补贴	1,615.61	0.00	1,615.61	0.00	0.00	0.00
就业见习补贴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
其他就业补助支出	327.28	0.00	327.28	0.00	0.00	0.00
农林水支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
普惠金融发展支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
其他普惠金融发展支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

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

		支出					
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
	1	栏 次		2	3	4	5
1	3,254.02	一、一般公共服务支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17	3,231.02	3,231.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21	23.00	23.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		3,254.02	343.47	2,910.54
208	社会保障和就业支出	3,231.02	343.47	2,887.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.79	343.47	296.31
2080101	行政运行	343.47	343.47	0.00
2080102	一般行政管理事务	152.85	0.00	152.85
2080104	综合业务管理	8.50	0.00	8.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.97	0.00	134.97
20807	就业补助	2,591.23	0.00	2,591.23
2080701	就业创业服务补贴	70.00	0.00	70.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	15.00
2080704	社会保险补贴	530.33	0.00	530.33
2080705	公益性岗位补贴	1,615.61	0.00	1,615.61
2080711	就业见习补贴	33.00	0.00	33.00
2080799	其他就业补助支出	327.28	0.00	327.28
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00
21308	普惠金融发展支出	23.00	0.00	23.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.00	0.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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
302	商品和服务支出	38.60	307	债务利息及费用支出	
30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30203	咨询费		310	资本性支出	
30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30205	水费		31002	办公设备购置	
30206	电费		31003	专用设备购置	
30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30208	取暖费		31006	大型修缮	
30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30211	差旅费	16.10	31008	物资储备	
30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30216	培训费		31013	公务用车购置	
30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30226	劳务费		399	其他支出	
30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30229	福利费		39909	经常性赠与	
30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
公用经费合计					38.60

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：

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：

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：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
决算数	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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

财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年就业专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年就业专项资金						
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			实施单位		汉中市南郑区	
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)		
	年度资金总额	2794.68 万元	2794.68 万元	2591.21 万元	10	93%		
	其中：当年财政拨款	2794.68 万元	2794.68 万元	2591.21 万元	—	93%		
	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			
	做好全区就业创业工作，完成资金的兑付工作，解决全区符合条件的劳动力就地就近就业。				2022 年全面完成省市下达的就业创业工作岗位、社保补贴、就业见习补贴、三项补贴就地就近就业达预期人数，兑付资金			
绩效 指	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	完成开发公益性岗位 1173 个，安置 1173 人，其中城镇公岗 621 人，乡村公岗 552 人	已完成	5	5	
			指标 2: 社保补贴	灵活就业人员社保补贴 525 人	已完成	2	2	
			指标 3: 就业见习补贴	大学生见习补贴 39 人	已完成	2	2	

标		指标 4: 三项补贴	交通补贴 19173 人, 创业补贴 451 人、求 职补贴 1215 人	已完成	3	3
		指标 5: 创业孵化项目补 贴	按照孵化 基地和创 业中心按 照孵化企 业数和创 业中心带 动企业数 进行兑付	已完成	3	3
	质量指标	指标 1: 公益性岗位工资 补助	城镇公岗 每人每月 800 元,乡 村公岗每 人每月 600 元。	已完成	3	3
		指标 2: 社保补贴	灵活就业 人员社保 补贴按照 缴纳金额 的 30%,利 息除外。	已完成	3	3
		指标 3: 就业见习补贴	每人每月 1200 元	已完成	3	3
		指标 4: 三项补贴	按照标准 兑付交通 补贴兑付 19173 人 823.8 元、 创业补贴 451 人 225.5 万、 求职补贴 1215 人 60.75 万	已完成	3	3
		指标 5: 创业孵化项目补 贴	按照孵化 基地和创 业中心按 照孵化企	已完成	3	3

			业数和创业中心带动企业数进行兑付					
	时效指标	指标 1: 公益性岗位工资补助	按月足额发放公益性岗位工资补助	已完成	3	3		
		指标 2: 社保补贴	按年度兑付社保补贴	已完成	3	3		
		指标 3: 就业见习补贴	按季度拨付就业见习补贴	已完成	2	2		
		指标 4: 三项补贴	按年度兑付创业补贴	已完成	1	1		
		指标 5: 创业孵化项目补贴	按季度兑付三项补贴	已完成	1	1		
	成本指标	指标 1: 上年结余	944.68 万元	已兑付	7	7		
		指标 2: 当年下达资金	1850 万元	已兑付	7	7		
		指标 3: 当年结余资金	200 万元	已预留结转	6	6		
	(30 分)	经济效益指标	指标 1: 稳定南郑区就业创业工作, 带动经济发展	增加劳动力收入, 畅通就业创业渠道, 带动南郑区经济发展	98%	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 积极宣传就业创业优惠政策, 带动本地劳动力, 输送外出务工人员	春风行动招聘会及点对点输送农民工有序完成	已完成	10	10	
生态效益指标		不涉及	不涉及					
可持续影响指标		指标 1: 带动了南郑区就业创业工作, 帮助贫困劳动力就业, 增加就业收入	带动当地经济发展	95%	7	7		
满意度	服务对象	指标 1: 公益性岗位工资	100%	100%	10	10		

指标 (10分)	满意度指标	补助				
		指标 2: 社保补贴				
		指标 3: 就业见习补贴				
		指标 4: 三项补贴				
		指标 5: 创业孵化项目补贴				
总分			94			

2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助专项资金绩效

(2022 年度)

项目名称		2022 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金							
主管部门		汉中市南郑区人力资源和社会保障局			实施单位		汉中市南郑区人		
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)			
	年度资金总额	242.37 万元	242.37 万元	216.81 万元	10	90%			
	其中: 当年财政拨款	242.37 万元	242.37 万元	216.81 万元	—	93%			
	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					
	对招募到的“三支一扶”服务人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用			已完成发放“三支一扶”在岗人员发放工资、缴纳各项社会保险、发放一次性奖励金、各项福利费用					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 三支一扶人员工资中央补助金	6.5 万元每月	12 个月	15	15		
		质量指标	指标 1: 三支一扶工作人员确保工资及社保待遇落实到位	100%	100%	15	15		
			时效指标	指标 1: 工资发放进度	按月发放	已完成	10	10	
				指标 1: 上年结余	51.27 万元	已兑付	7	7	
		成本指标	指标 2: 当年下达资金	191.1 万元	已兑付	7	7		
			指标 3: 当年结余资金	25.55 万元	100%	6	6		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 引进人才工作安家, 带动经济发展	增加劳动力收入,	98%	7	7	

(30分)			畅通就业创业渠道，带动南郑区经济发展			
	社会效益指标	指标 1：补充基层人才队伍力量	春风行动招聘会及点对点输送农民工有序完成	已完成	10	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及			
	可持续影响	指标 1：强化“人才强区”战略	进一步优化和壮大了我区人才队伍	进一步优化和壮大了我区人才队伍	7	7
	服务对象满意度指标	指标 1：部门及乡镇对招募人员满意度	100%		10	10
满意度	总分				94	