

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局
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

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 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，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四)参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责5组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施

施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(八)负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(九)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 work。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；负责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。

(十一)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

(十二)监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三)管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员

岗位等级规范的实施工作。

(十四)宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

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6个，具体包括：泽库县人力资源和社会保障局。

内设机构3个，具体为：办公室，档案室、财务室、工资基金管理、多功能就业培训中心、劳动保障监察办公室。

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1,137.24	一、一般公共服务支出	29	2.00
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	35.05	八、社会保障和就业支出	36	1,082.24
	9		九、卫生健康支出	37	57.88
	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	8.42
	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	20.79

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	122.86
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,172.30	本年支出合计	53	1,294.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	272.37	年末结转和结余	55	150.48
总计	28	1,444.67	总计	56	1,444.67

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1, 172. 30	1, 137. 24					35. 05
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 083. 21	1, 048. 16					35. 05
20801	人力资源和社会保障管理事务	659. 86	624. 81					35. 05
2080101	行政运行	296. 79	278. 69					18. 10
2080102	一般行政管理事务	16. 95						16. 95
2080105	劳动保障监察	72. 44	72. 44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273. 68	273. 68					
20805	行政事业单位养老支出	85. 49	85. 49					
2080501	行政单位离退休	58. 29	58. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 11	18. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 09	9. 09					
20807	就业补助	0. 47	0. 47					
2080704	社会保险补贴	0. 28	0. 28					
2080705	公益性岗位补贴	0. 19	0. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	337. 39	337. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	337. 39	337. 39					
210	卫生健康支出	57. 88	57. 88					
21011	行政事业单位医疗	57. 88	57. 88					
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13					
2101102	事业单位医疗	3. 83	3. 83					
2101103	公务员医疗补助	45. 91	45. 91					

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
213	农林水支出	8.42	8.42					
21399	其他农林水支出	8.42	8.42					
2139999	其他农林水支出	8.42	8.42					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1,294.19	814.99	479.20			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,082.24	727.90	354.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.89	641.94	16.95			
2080101	行政运行	294.27	294.27				
2080102	一般行政管理事务	16.95		16.95			
2080105	劳动保障监察	72.44	72.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.23	275.23				
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49				
2080501	行政单位离退休	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
20807	就业补助	0.47	0.47				
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28				
2080705	公益性岗位补贴	0.19	0.19				
20899	其他社会保障和就业支出	337.39		337.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	337.39		337.39			
210	卫生健康支出	57.88	57.88				
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	45.91	45.91				

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
213	农林水支出	8.42	8.42				
21399	其他农林水支出	8.42	8.42				
2139999	其他农林水支出	8.42	8.42				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				
229	其他支出	122.86		122.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.86		122.86			
2290401	其他政府性基金安排的支出	122.86		122.86			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1,137.24	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00		
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	1,049.72	1,049.72		
	9		九、卫生健康支出	39	57.88	57.88		
	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	8.42	8.42		
	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	20.79	20.79		
	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				

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
	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	122.86		122.86	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,137.24	本年支出合计	55	1,261.66	1,138.80	122.86	
年初财政拨款结转和结余	26	272.31	年末财政拨款结转和结余	56	147.89	12.67	135.22	
一般公共预算财政拨款	27	14.23		57				
政府性基金预算财政拨款	28	258.08		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,409.55	总计	60	1,409.55	1,151.48	258.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1,138.80	799.42	339.39
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,049.72	712.33	337.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.37	626.37	
2080101	行政运行	278.70	278.70	
2080105	劳动保障监察	72.44	72.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.23	275.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	
2080501	行政单位离退休	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
20807	就业补助	0.47	0.47	
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28	
2080705	公益性岗位补贴	0.19	0.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	337.39		337.39
2089999	其他社会保障和就业支出	337.39		337.39
210	卫生健康支出	57.88	57.88	
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	

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
2101103	公务员医疗补助	45.91	45.91	
213	农林水支出	8.42	8.42	
21399	其他农林水支出	8.42	8.42	
2139999	其他农林水支出	8.42	8.42	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	654.77	302	商品和服务支出	41.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.11	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.21	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	9.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.91	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	113.00	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.17	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	102.98	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	58.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	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	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.17			
人员经费合计		757.74	公用经费合计					41.68

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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			
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93			

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	258.08		122.86		122.86	135.22
229	其他支出	258.08		122.86		122.86	135.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.08		122.86		122.86	135.22
2290401	其他政府性基金安排的支出	258.08		122.86		122.86	135.22

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	1, 261. 66	799. 42	462. 24
201	一般公共服务支出	2. 00		2. 00
20132	组织事务	2. 00		2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	1, 049. 72	712. 33	337. 39
20801	人力资源和社会保障管理事务	626. 37	626. 37	
2080101	行政运行	278. 70	278. 70	
2080105	劳动保障监察	72. 44	72. 44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275. 23	275. 23	
20805	行政事业单位养老支出	85. 49	85. 49	
2080501	行政单位离退休	58. 29	58. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 11	18. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 09	9. 09	
20807	就业补助	0. 47	0. 47	
2080704	社会保险补贴	0. 28	0. 28	
2080705	公益性岗位补贴	0. 19	0. 19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	337. 39		337. 39
2089999	其他社会保障和就业支出	337. 39		337. 39
210	卫生健康支出	57. 88	57. 88	
21011	行政事业单位医疗	57. 88	57. 88	
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13	
2101102	事业单位医疗	3. 83	3. 83	

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
2101103	公务员医疗补助	45.91	45.91	
213	农林水支出	8.42	8.42	
21399	其他农林水支出	8.42	8.42	
2139999	其他农林水支出	8.42	8.42	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	
229	其他支出	122.86		122.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.86		122.86
2290401	其他政府性基金安排的支出	122.86		122.86

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	41.68
302	商品和服务支出	41.48
30201	办公费	5.58
30202	印刷费	2.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	3.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.40
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	1.89
30239	其他交通费用	5.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.20
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：青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局

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	287.05
1. 政府采购货物支出	2	287.05
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	

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1,444.67万元，比上年收入、支出总计各增加220.80万元。主要原因是：本年度财政拨款收入中的社会保障和就业支出及三支一扶专项经费增加。其中：

（一）收入总计1,444.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,137.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长315.87万元，增长38.46%，主要原因是由于本年度人员调动而导致本单位商品服务支出和公用经费增加。

2. 其他收入35.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人力资源和社会保障局取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增长24.54万元，增长233.49%，主要原因是创业孵化基地建设项目资金较上年增加。

3. 年初结转和结余272.37万元，为人力资源和社会保障局上年结转本年使用的就业保障等资金。

（二）支出总计1,444.67万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.14%，主要用于人力资源和社会保障局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长1.61万元，增长412.82%，主要原因是由于本年度人员调动而导致本单位商品服务支出和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,082.24万元，占74.91%，主要用于人力资源和社会保障局的人力资源和社会保障和管理事务、

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234.77万元，增长27.70%，主要原因是由于本年度人员调动而导致本单位社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）57.88万元，占4.01%，主要用于人力资源和社会保障局的健康管理事务、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。比上年增加57.88万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是由于本年度人员调动而导致本单位基本医疗和公务员医疗增加。

4. 农林水支出（类）8.42万元，占0.58%，主要用于人力资源和社会保障局农业农村、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。比上年减少24.92万元，下降74.75%，主要原因是21年土地指标跨省域调剂资金较上年减少。

5. 住房保障支出（类）20.79万元，占1.44%，主要用于人力资源和社会保障局住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.50万元，增长13.67%，主要原因是由于本年度人员调动而导致本单位住房保障支出增加。

6. 其他支出（类）122.86万元，占8.50%，主要用于人力资源和社会保障局方面支出。比上年增加67.98万元，增长123.87%，主要原因是创业孵化基地建设项目资金支出较上年增加。

7. 年末结转和结余150.48万元，占10.42%，为人力资源和社会保障局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1,172.30万元，其中：财政拨款收入1,137.24万元，占97.01%；其他收入35.05万元，占2.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,294.19万元，其中：基本支出814.99万元，占62.97%；项目支出479.20万元，占37.03%。

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1,409.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加198.05万元，增长16.35%。主要原因是三支一扶专项经费收入较上年增加。

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1,138.80万元，占本年支出合计的87.99%。比上年增加250.76万元，增长28.24%。主要原因是由于人员调动而导致本单位工资福利支出及公用经费支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）1,049.72万元，占92.18%；卫生健康支出（类）57.88万元，占5.08%；农林水支出（类）8.42万元，占0.74%；住房保障支出（类）20.79万元，占1.83%。

（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509.26万元，支出决算为1,138.80万元，完成年初预算的223.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位工资福利支出及公用经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（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未纳入年初预算导致其他组织事务支出增加。

2. 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373.15万元，支出决算为278.70万元，完成年初预算的74.68%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位工资福利支出及公用经费支出增加。

（2）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0万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致劳动保障监察费增加。

（3）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0万元，支出决算为275.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.49万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员增加而导

致离退休费支出增加。

（5）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15.86万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位养老保险缴费支出增加。

（6）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7.93万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位职业年金缴费支出增加。

（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴统一纳入就业局年初预算中。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴统一纳入就业局年初预算中。

（9）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0万元，支出决算为337.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他社会保障和就业支出增加。

3. 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8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是底工资差额从一体化系统中行政单位医疗调剂给事业单位医疗。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位公务员医疗补助支出增加。

4. 农林水支出（类）

（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致21年土地指标跨省域调剂资金支出增加。

5. 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12.87万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的161.54%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位住房公积金支出增加。

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799.42万元，其中：人员经费757.74万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.68万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

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1.93万元，支出决算为1.93万元，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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.93万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.93万元。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1.93万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.34万元，增长21.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.34万元，增长21.38%，主要原因是运行维护费支出比上年度增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余258.08万元，本年收入0.00万元，本年支出122.86万元，年末结转和结余135.22万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出122.86万元，占100.00%。

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1,261.66万元，占本年支出合计的97.49%。比上年增加319.33万元，增长33.89%。主要原因是三支一扶专项经费收入较上年增加。

（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：一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）

1,049.72万元，占83.20%；卫生健康支出（类）57.88万元，占4.59%；农林水支出（类）8.42万元，占0.67%；住房保障支出（类）20.79万元，占1.65%；其他支出（类）122.86万元，占9.74%。

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41.68万元，比上年增加21.96万元，增长111.36%。主要原因是无机关运行经费支出。

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287.05万元，其中：政府采购货物支出287.05万元、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10项，共涉及资金204.61万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人力资源和社会保障局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.36万元，占部门项目支出预算总额的44.65%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“三支一扶人身意外伤害险”、“三支一扶生活费”、“劳监大队劳动执法保障建设工作经费”“劳监大队农民工维权专项经费”个项目绩效自评结果。

1. 三支一扶人身意外伤害险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.64万元，实际支出6.64万元，结转0.7万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大学生就业人员人身意外伤害险。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2. 三支一扶生活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84.72万元，实际支出81.68万元，结转3.04万元，完成年度预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大学生就业人员生活及就业问题。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	三支一扶，到村任职人员2022年县级人身意外伤害保险	项目负责人及电话	星玉红、18097209976	
主管部门	泽库县人民政府	实施单位	泽库县人力资源和社会保障局	
资金情况 (元)	年度资金总额:	66407.5		
	其中:财政拨款	66407.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2022年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、为“三支一扶”人员提供人力资源和社会保障服务;	100%
			2、“三支一扶”人员实现就业;	100%
			3、“三支一扶”人员每人每月县级财政补贴发放生活费838.8元;	100%
			4、“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、人身意外伤害保险、工伤保险交通、考核奖及体检费;	100%
		质量指标	1、依法行政;	100%
			2、“三支一扶”人员依法享受社会保障服务。	100%
			3、“三支一扶”人员每人每月县级财政补贴发放生活费838.8元;	100%
			4、“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、人身意外伤害保险、工伤保险、交通、考核奖及体检费;	100%
		时效指标	1、按省厅下达的目标任务推进;	100%
			2、按县委、政府下达的目标任务推进。	100%
	效益指标	经济效益指标	为泽库县经济社会发展提供人才和社会保障	100%
		社会效益指标	1、为“三支一扶”人员依法享受社会保障服务;	100%
			2、解决就业，提高就业率。	100%
		生态效益指标	营造依法行政的氛围	100%
		可持续影响指标	1、推进泽库县各项工作依法科学健康可持续发展	100%
			2、解决就业，提高就业率。	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度达到规定，逐步提升	98%
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、2020届三支一扶人员1-10月人身意外伤害险657.5元/10个月×37人=24327.5元		24327.5	
	2、2021届三支一扶人员1-12月人身意外伤害险789元/12个月×40人=31560元		31560	
	3、2022届三支一扶人员9-12月人身意外伤害险263元/4个月×40人=10520元		10520	
	4、			
	5、			
	合计		66407.5	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	三支一扶，到村任职人员 2022年生活费	项目负责人及电话	星玉红、18097209976	
主管部门	泽库县人民政府	实施单位	泽库县人力资源和社会保障局	
资金情况 (元)	年度资金总额:	847188		
	其中: 财政拨款	847188		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 确保县人力资源和社会保障局“三支一扶，到村任职”人员2022年生活费、交通费、考核奖金、管理费、体检费、失业金、医疗费、养老金、人身意外伤害保险、工伤保险等经费到位，保障完成年度工作，为引导和鼓励基层服务人员投身基层、服务基层，同时解决自己的生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、为“三支一扶”人员提供人力资源和社会保障服务;	100%
			2、“三支一扶”人员实现就业;	100%
			3、“三支一扶”人员每人每月县级财政补贴发放生活费838.8元;	100%
			4、“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、人身意外伤害保险、工伤保险、交通、考核奖及体检费;	100%
		质量指标	1、依法行政;	100%
			2、“三支一扶”人员依法享受社会保障服务。	100%
			3、“三支一扶”人员每人每月县级财政补贴发放生活费838.8元;	100%
			4、“三支一扶”人员每年县级财政补贴失业、医疗、养老、人身意外伤害保险、工伤保险、交通、考核奖及体检费;	100%
		时效指标	1、按省厅下达的目标任务推进;	100%
			2、按县委、政府下达的目标任务推进。	100%
	效益指标	经济效益指标	为泽库县经济社会发展提供人才和社会保障	100%
		社会效益指标	1、为“三支一扶”人员依法享受社会保障服务;	100%
			2、解决就业，提高就业率。	100%
		生态效益指标	营造依法行政的氛围	100%
		可持续影响指标	1、推进泽库县各项工作依法科学健康可持续发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2、解决就业，提高就业率。	100%
			“三支一扶”人员满意度达到规定，逐步提升	98%
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、2020届三支一扶人员1-10月生活费838.8元×31人×10个月=310356元		310356	
	2、2021届三支一扶人员1-12月生活费838.8元×40人×12个月=402624元		402624	
	3、2022届三支一扶人员9-12月生活费838.8元×40人×4个月=134208元		134208	
	4、			
	5、			
	合计		847188	
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

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，青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局共有车辆3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3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。