

2022 年度  
临夏市人力资源和社会保障局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、社会保险、医疗保险工作；负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

### 二、机构设置

单位内设 15 个职能股室，负责管理社保中心、劳务工作办公室、人才交流开发服务中心、劳动监察大队、就业服务中心 6 个下属科级单位，其中：社保中心为财务独立的正科级参照公务员法管理单位，劳务工作办公室为正科级事业单位，其余三个均为副科级事业单位。

## 第二部分 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明细表
  - 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”经费支出决算表
- 以上 9 张附表详情请见附件 1

## 第三部分 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、支总计均为 6226.78 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 2550.3 万元,下降 29.06%,主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5292.40 万元,其中:财政拨款收入 5292.40 万元,占 100.00%;

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6016.58 万元,其中:基本支出 2728.23 万元,占 45.35%;项目支出 3288.36 万元,占 54.65%;

### 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、支总计均为 5292.40 万元。与上年相比,各减少 401.16 万元,下降 7.05%。主要原因是项目资金减少。

### 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 5292.40 万元,较上年决算数减少 375.11 万元,下降 6.62%,主要原因是项目资金减少。

**1. 一般公共服务支出** 年初预算数为 8.23 万元,支出决算为 8.23 万元,完成年初预算的 100.0%。

**2. 社会保障和就业支出** 年初预算数为 639.11 万元,支出决算为 1968.35 万元,完成年初预算的 307.98%,决算数大于预算数的主要原因是基本户上年末结转资金本年支出。

**3. 卫生健康支出** 年初预算数为 36.47 万元,支出决算为 27.46 万元,完成年初预算的 75.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**4. 农林水支出** 年初预算数为 3288.36 万元, 支出决算为 3288.36 万元, 完成年初预算的 100%。

#### 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 2004.04 万元。其中:

**人员经费** 1936.72 万元, 较上年决算数减少 985.14 万元, 下降 33.72%, 主要原因是主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 67.32 万元, 较上年决算数减少 300.33 万元, 下降 81.69%, 主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 67.32 万元, 机关运行经费主要用于开支为 2080101 办公费支出 27.89 万元, 印刷费 4.92 万元, 差旅费 1.3 万元, 委托业务费 8.2 万元, 工会经费 8.23 万元, 福利费 3.06 万元, 其他交通费用 13.73 万元。机关运行经费较上年决算数减少 300.33 万元, 下降 81.69%, 主要原因人员减少。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

#### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。2022 年度本部门政府采购支出合计 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%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 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 0 辆, 其他用车 0 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

#### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

## (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 272.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.05%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目预算执行率较高。

### (二)绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映的 2022 年乡村公益性岗位、2022 年临时乡村公益性岗位、乡村振兴就业专岗、乡村振兴农村公益性岗位等 4 个项目绩效自评结果。自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 272.4 万元,执行数为 272.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目预算执行率较高。

## 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入:**指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**经营收入:**指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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指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。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

### 收入支出决算总表

公开01表

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	5,292.40	一、一般公共服务支出	32	8.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,692.53
	9		九、卫生健康支出	40	27.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,288.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,292.40	<b>本年支出合计</b>	58	6,016.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	934.38	年末结转和结余	60	210.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,226.78	<b>总计</b>	62	6,226.78

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。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,292.40	5,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,968.35	1,968.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	899.44	899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.81	2.81	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	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,012.40	1,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,288.36	3,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,903.96	2,903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,703.96	1,703.96	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。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	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		<b>6,016.58</b>	<b>2,728.23</b>	<b>3,288.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,692.53	2,692.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	899.44	899.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.81	2.81	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	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,736.58	1,736.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	724.18	724.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.54	320.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,288.36	0.00	3,288.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.40	0.00	384.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.40	0.00	384.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,903.96	0.00	2,903.96	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,703.96	0.00	1,703.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,292.40	一、一般公共服务支出	33	8.23	8.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,968.35	1,968.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.46	27.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,288.36	3,288.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,292.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,292.40	5,292.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,292.40	<b>总计</b>	64	5,292.40	5,292.40	0.00	0.00

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

部门：临夏**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

金额单位：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		<b>5,292.40</b>	<b>2,004.04</b>	<b>3,288.36</b>
201	一般公共服务支出	8.23	8.23	0.00
20129	群众团体事务	8.23	8.23	0.00
2012906	工会事务	8.23	8.23	0.00
208	社会保障和就业支出	1,968.35	1,968.35	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	899.44	899.44	0.00
2080101	行政运行	570.55	570.55	0.00
2080105	劳动保障监察	2.81	2.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	326.08	326.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00
20807	就业补助	1,012.40	1,012.40	0.00
2080701	就业创业服务补贴	497.16	497.16	0.00
2080705	公益性岗位补贴	105.00	105.00	0.00
2080711	就业见习补贴	89.70	89.70	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.54	320.54	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
213	农林水支出	3,288.36	0.00	3,288.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	384.40	0.00	384.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384.40	0.00	384.40
21308	普惠金融发展支出	2,903.96	0.00	2,903.96
2130805	补充创业担保贷款基金	1,200.00	0.00	1,200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,703.96	0.00	1,703.96

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	601.93	302	商品和服务支出	67.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.66	30201	办公费	27.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.28	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,334.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,332.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,936.72	公用经费合计					67.32

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。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏 **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市人力资源和社会保障局

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年临时乡村公益性岗位项目			项目负责人及电话	马靖 18709301984		
主管部门		市人社局			实施单位	市人社局		
资金情况 (万元)			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:	42		10.5	10	25%	10
		其中:本年财政拨款	42		10.5	-	25%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	解决全市2022年35个行政村105名乡村临时公益性岗位人员就近就地就业,增加贫困家庭工资性收入,助力乡村振兴。				开发临时乡村公益性岗位105个,帮助105个家庭在临时乡村公益性岗位上实现就业,提高了这些家庭收入,助推临夏市乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供就业岗位105个,帮助就业105	20	100%	25%	20	
		质量指标	帮助贫困户能够就近就地实现就业,增加家庭收入	15	100%	25%	15	
		时效指标	每月发放补贴,每人1000元。	15	100%	25%	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助105个家庭提高家庭收入,共计42万元。	15	100%	25%	15	
		社会效益指标	帮助乡村临时公益性岗位人员实现就业,进一步增加家庭工资性收入。	15	100%	25%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市2022年乡村公益性岗位项目		项目负责人及电话	马靖 18709301984				
主管部门		市人社局		实施单位	市人社局				
资金情况 (万元)		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:	41.4	34.5	10	83%		10		
	其中:本年财政拨款	41.4		-			-		
	其他资金			-			-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	对全市各镇各村提供开发乡村公益性岗位项目69个,帮助在公益性岗位上的扶贫户实现就业,提高家庭收入。			提供开发乡村公益性岗位项目69个,帮助69个家庭在公益性岗位上实现就业,提高了这些家庭收入,助推临夏市乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供就业岗位69个,帮助就业69人	20	100%	83%	20		
			让贫困户能够就近就地实现就业增	15	100%	83%	15		
		质量指标							
			每月发放补贴,每人500元。	15	100%	83%	15		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助69个家庭提高家庭收入,共计41.4万元	15	100%	83%	15		
		社会效益指标	提供扶贫户就业岗位,进一步增加贫困家庭增加收入,助力乡村振兴	15	100%	83%	15		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴就业专岗			项目负责人及电话	杨海军 18893301832		
主管部门		市人社局			实施单位	市人社局		
资金情况 (万元)			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:	126		124.8	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	126			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	解决农村未就业高校毕业生就业问题,增加贫困家庭收入,巩固脱贫成效。				提供乡村振兴就业专岗35个,帮助35个农村未就业高校毕业生实现就业,提高了这些家庭收入,助推临夏市乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供就业岗位35个,帮助就业35人	20	100%	100%	20	
		质量指标	让未就业大学生实现就地就近就	15	100%	100%	15	
		时效指标	每月发放补贴,每人3000元。	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助35个家庭提高家庭收入,共计126万元	15	100%	100%	15	
		社会效益指标	提供扶贫户就业岗位,进一步增加贫困家庭增加收入,助力乡村振兴	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴农村公益性岗位			项目负责人及电话	马靖 18709301984		
主管部门		市人社局			实施单位	市人社局		
资金情况 (万元)			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:	63		52.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	63		52.5	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	解决全市2022年35个行政村35名建档立卡户乡村振兴农村公益性岗位人员实现就业,增加贫困家庭工资性收入,助力乡村振兴。				提供乡村振兴农村公益性岗位项目35个,帮助35个家庭在农村公益性岗位上实现就业,提高了这些家庭收入,助推临夏市乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供就业岗位35个,帮助就业35人	20	100%	83%	20	
		质量指标	帮助贫困户能够就近就地实现就	15	100%	83%	15	
		时效指标	每月发放补贴,每人1500元。	15	100%	83%	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助35个家庭提高家庭收入,共计63万元	15	100%	83%	15	
		社会效益指标	提供扶贫户就业岗位,进一步增加贫困家庭增加收入,助力乡村振兴	15	100%	83%	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。