

佛坪县城关劳动保障服务所 2022年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

开展企业退休人员社会化管理服务工作，为企业退休人员提供劳动保障政策咨询，服务工作；协助进行领取养老金资格认证和死亡退休人员的家属申领丧葬费、抚恤金和遗属津贴等；组织企业退休人员中的党员定期开展组织活动，加强企业退休人员的思想政治工作；组织企业退休人员开展文化体育健身活动帮助和指导他们开展自我管理和互助服务，通过各种形式的社会公益活动发挥余热；对辖区内高龄、孤寡、病重及行动不便需要特殊照顾的退休人员定期走访慰问和上门服务。

（二）内设机构

佛坪县城关劳动保障服务所办公室。

（三）工作亮点及成效

创新举措，提升服务成效。为部分高龄、长期卧床、行动不便的企业退休人员上门服务开展生存认证 32 人；对 13 名失业人员进行走访，提供就业创业社保政策宣传，建立台账信息，积极促进就业。推送一次性创业补贴、创业担保贷款、免费职业技能培训、就业创业信息 63 条，10 人可享受

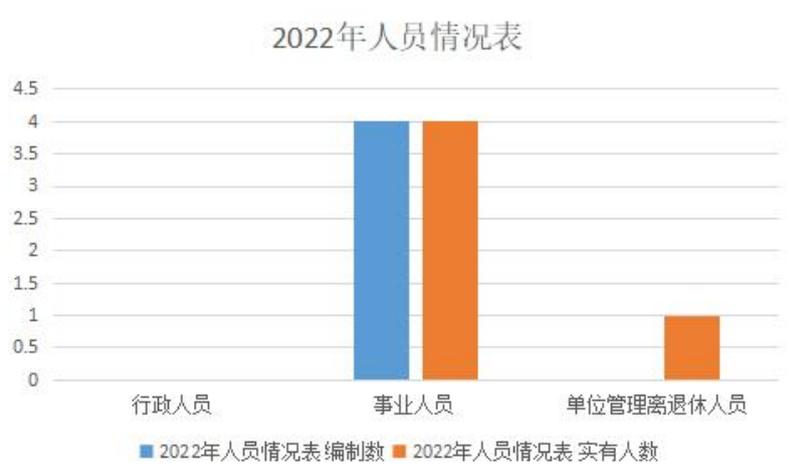
“4050”社保补贴，协助1人办理创业担保贷款。开展了零就业家庭援助工作对11户困难家庭进行入户调查、摸底登记，逐一登记造册，建立零就业家庭成员基本情况表，实行动态管理。按时完成企业退休人员养老保险手机APP认证，已100%完成全年635人的目标任务；建立“四必访、六个一”的服务机制，坚持为企业职工纾困解难，春节前，筹资6500元对企业退休人员21人进行慰问；结合“进知解”开展走访活动，与14户走访对象结对交友，登门走访、送政策、送服务，切实提升群众政策知晓率和满意度。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

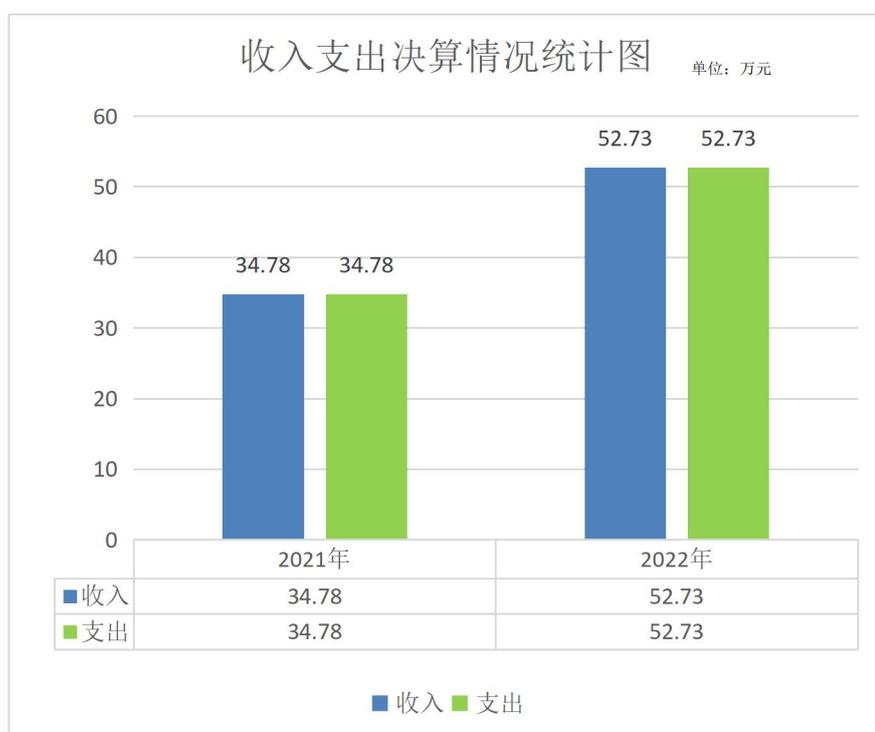
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

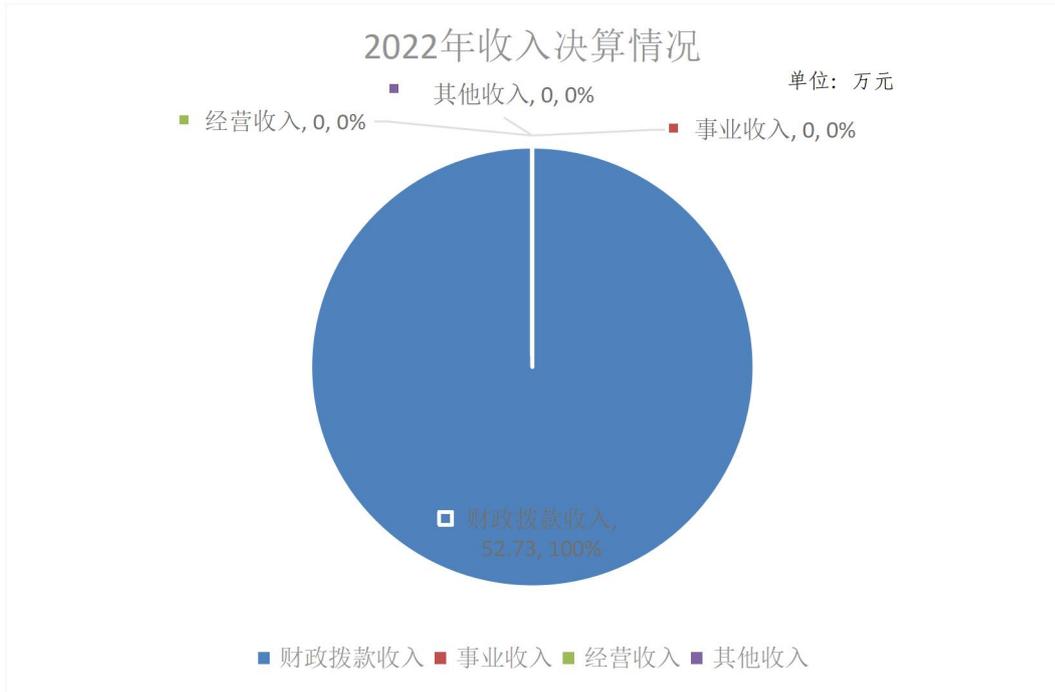
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 52.73 万元，与上年相比收、支总计增加 17.95 万元，增长 51.61%。主要是单位 2021 年 12 月调入 1 人，正常升薪及增加了突发公共卫生事件应急处理费。



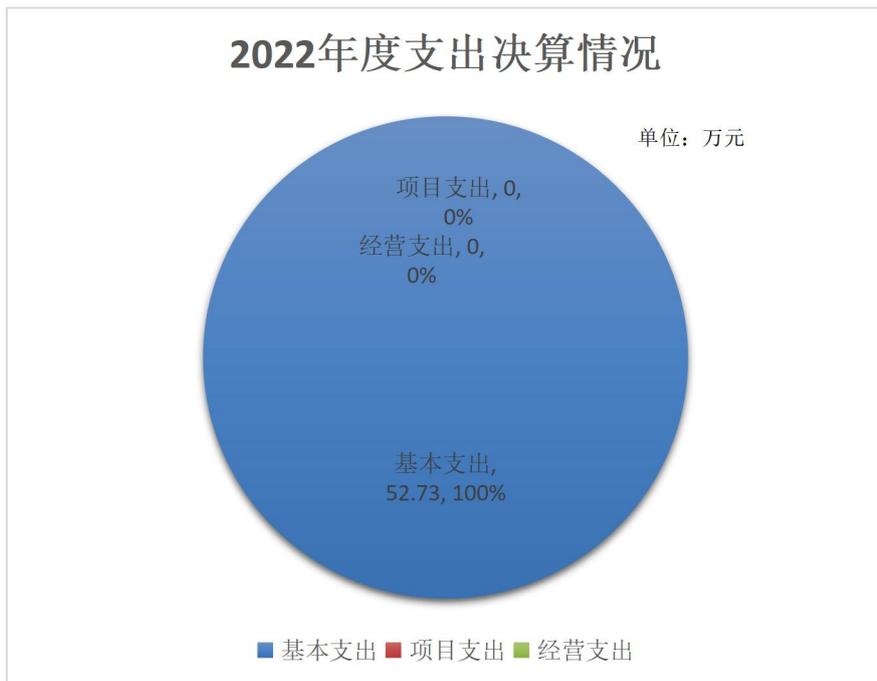
二、收入决算情况说明

2022 年度本单位年收入合计 52.73 万元，其中：财政拨款收入 52.73 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%。



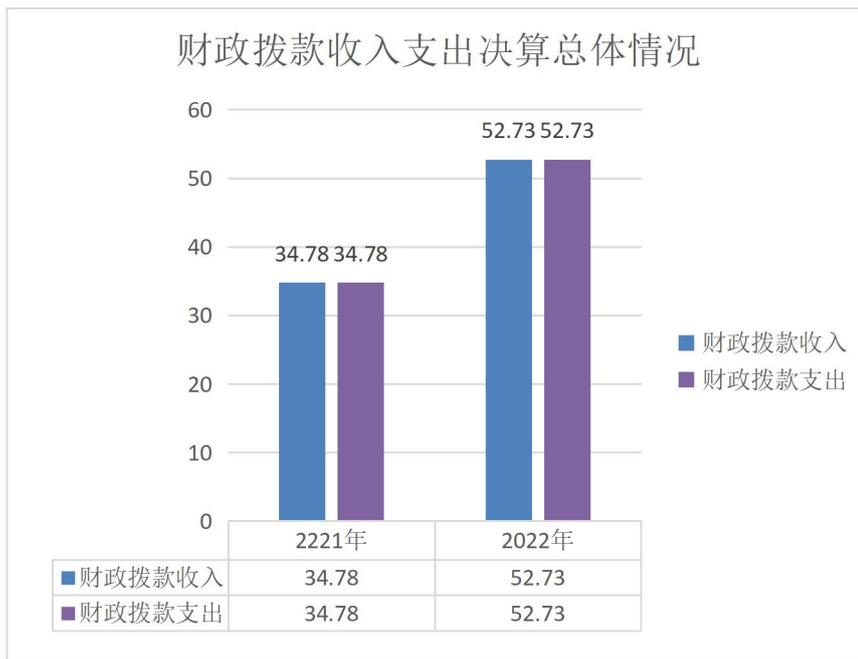
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 52.73 万元，其中：基本支出 52.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



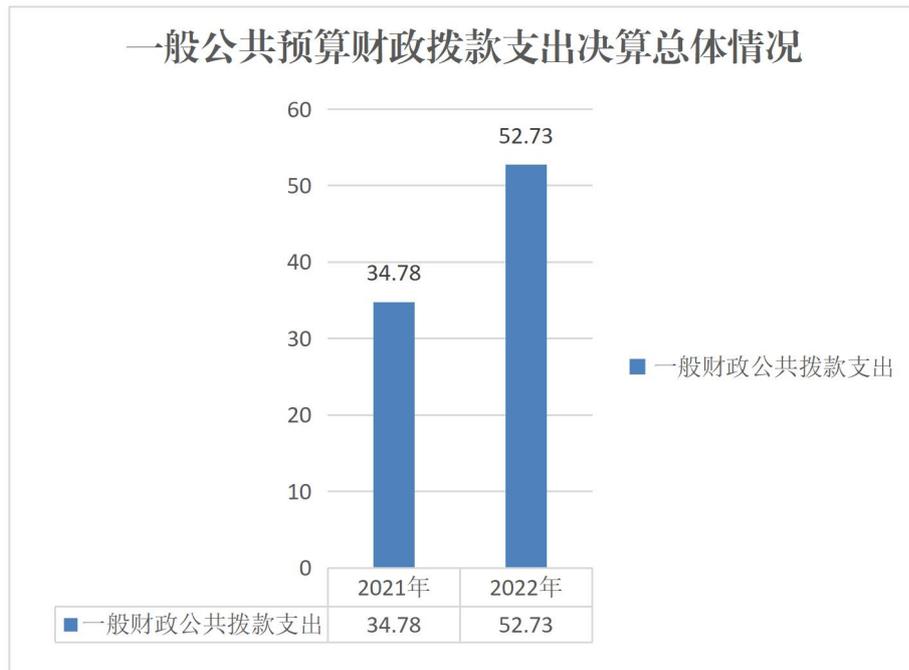
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为52.73万元，与上年相比收入总计、支出总计增加17.95万元，增长51.61%。主要原因是单位2021年12月调入1人，正常升薪及增加了突发公共卫生事件应急处理费。

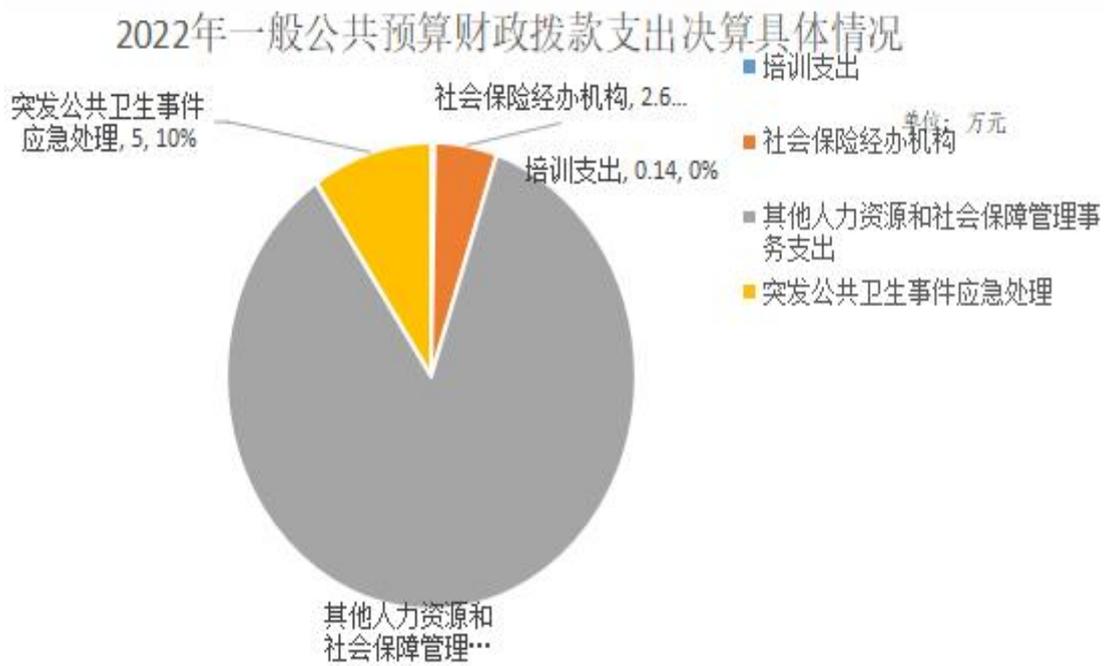


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45.33万元，支出决算52.73万元，完成年初预算的116.32%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.95万元，增长51.61%，主要单位2021年12月调入1人，正常升薪及增加了突发公共卫生事件应急处理费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常开展了培训。

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）社会保障经办机构（项）。

年初预算 42.53 万元，支出决算 44.99 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常升薪。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预决算执行。

4. 公共健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员外出参加疫情防控卡点值班等所需费用。

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 52.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 44.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 6.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上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

本单位无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（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，（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年新购置车辆 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我所实际，制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，客观公正、公开透明。由办公室负责预算绩效管理并协调、配合财政部门做好相关工作。

（二）单位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 98，全年预算数 52.73 万元，执行数 52.73 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进

措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县城关劳动保障服务所									
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	人员经费	100%	45.88	45.88	0	45.88	45.88	0	—		—
	任务 2	公用机费	100%	6.85	6.85	0	6.85	6.85	0	—		—
	任务 3	专用经费	0	0	0	0	0	0	0	—		—
									—		—
	金额合计				52.73	52.73		52.73	52.73		10	
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					
	1.按时完成企业退休人员养老保险手机 APP 认证工作 635 人; 2.做好企业退休困难职工走访慰问等关爱服务工作,全年不少于 2 次; 3.开展形式多样的文体活动不少于 3 次; 4.落实全面从严治党,深化三会一课、主题党日+活动等党内政治生活,组织集中学习不少于 12 次 80 人,开展志愿服务活动 4 次;						1.按时完成企业退休人员养老保险手机 APP 认证,完成全年 635 人占目标任务 100%; 2.坚持为企业职工纾困解难,对企业退休人员 21 人进行慰问; 3.先后学习、召开支委会、党员大会、上党课共计 26 余次,开展志愿服务等活动 4 次。4.与 14 户走访对象结对交友,登门走访、送政策、送服务,切实提升群众政策知晓率和满意度;					
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	保障单位人员工资正常发放,社保缴费,日常公用经费正常列支			100%	按预算目标执行	20	20			
		质量指标	全年工作任务完成情况预算资金执行率			100%	各项任务指标圆满完成 100%	10	10			
		时效指标	完成时效			100%	2023 年 12 月底	10	10			
		成本指标	严格控制成本,合理预算全年资金开支			100%	52.73 万元	10	10			
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无				无						
	社会效益	推动单位工作有序开展			100%	效果明显	15	15				

	指标					
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	推动工作成绩显著	100%	持续推进	15	15
满意度指标 10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员服务对象满意度	100%	99%	10	9
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 佛坪县城关劳动保障所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8915303。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	我单位无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	我单位无“三公”经费及会议费预算财政拨款

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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	52.73	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	0.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	47.59
	9		九、卫生健康支出	22	5.00
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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	52.73	总计	26	52.73

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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		52.73	52.73					
205	教育支出	0.14	0.14					
20508	进修及培训	0.14	47.59					
2050803	培训支出	0.14	2.60					
208	社会保障和就 业支出	47.59	5.00					
20801	人力资源和社 会保障管理事	47.59	47.59					
2080109	社会保险经办 机构	2.60	2.60					
2080199	其他人力资源 和社会保障管	44.99	44.99					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	5.00					

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

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.73	52.73				
205	教育支出	0.14	0.14				
20508	进修及培训	0.14	47.59				
2050803	培训支出	0.14	2.60				
208	社会保障和就 业支出	47.59	5.00				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	47.59	47.59				
2080109	社会保险经办 机构	2.60	2.60				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	44.99	44.99				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	5.00				

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

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

公开04表

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	52.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.14	0.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	47.59	47.59		
	8		九、卫生健康支出	22	5.00	5.00		
本年收入合计	9	52.73	本年支出合计	23	52.73	52.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	53.73	总计	28	52.73	52.73		

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

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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		52.73	52.73	
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.59	47.59	
2080109	社会保险经办机构	2.60	2.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.99	44.99	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	

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。

一般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

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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	44.94	302	商品和服务支出	6.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.68	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.86	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	0.25	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.01	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	0.05				
人员经费合计		45.88	公用经费合计						6.85

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县城关劳动保障服务所

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					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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。