

# 2022 年度 攀枝花市仁和区人力资源 和社会保障局部门决算

## 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况 .....	3 页
一、部门职责 .....	3 页
二、机构设置 .....	6 页
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	8 页
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8 页
二、收入决算情况说明 .....	8 页
三、支出决算情况说明 .....	9 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15 页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18 页
十、其他重要事项的情况说明 .....	18 页
第三部分 名词解释 .....	21 页
第四部分 附件.....	26 页
第五部分 附表.....	42 页
一、收入支出决算总表 .....	42 页
二、收入决算表 .....	42 页
三、支出决算表 .....	42 页
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42 页
五、财政拨款支出决算明细表 .....	42 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	42 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42 页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42 页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42 页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42 页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42 页

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的

社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障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相关社会保障基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用

等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

(1) 深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减

少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门纳入预算编制的独立编制机构为6个。

其中：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是行政单位（包含内设机构：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系股、社会保险股）。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级财务独立核算，下属非财务独立核算单位5个。其中：下属非财务独立核算的单位中参照公务员法管理的事业单位3个，包括：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大

队；其他事业单位 2 个，包括：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

因下属 5 个二级单位财务不独立核算，所以均由攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级统一预算，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是一级预算单位同时也是汇总部门。

## 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、支总计 2,018.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 686.51 万元，下降 25.38%。主要变动原因是 2022 年度项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,018.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,018.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

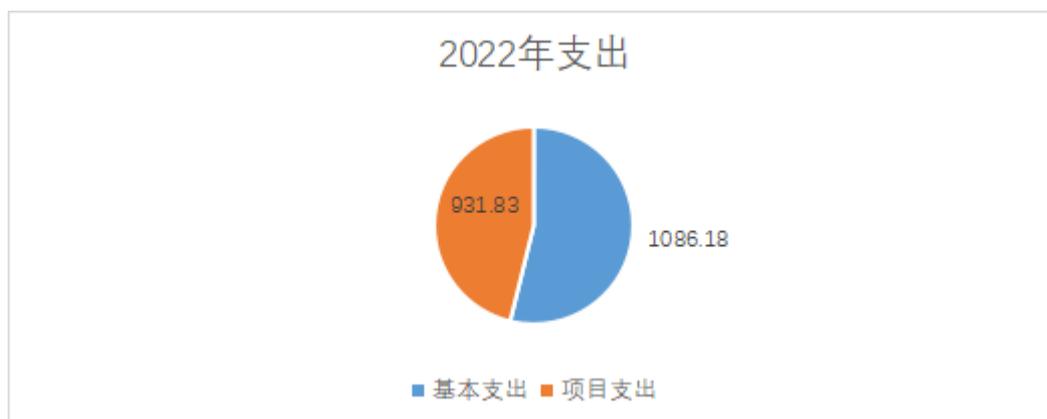
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 2,018.01 万元，其中：基本支出 1,086.18 万元，占 53.8%；项目支出 931.83 万元，占 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

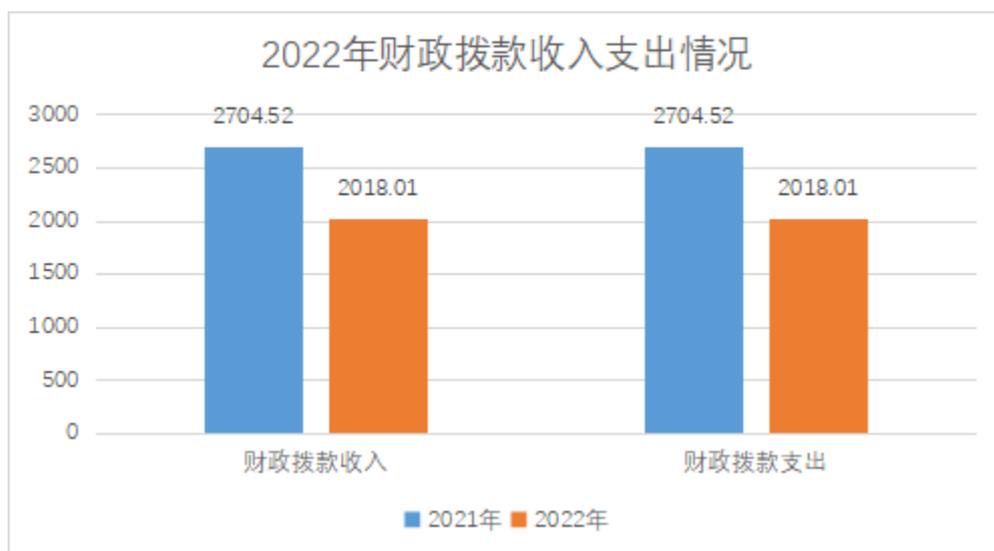
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,018.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少686.51万元，下降25.38%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

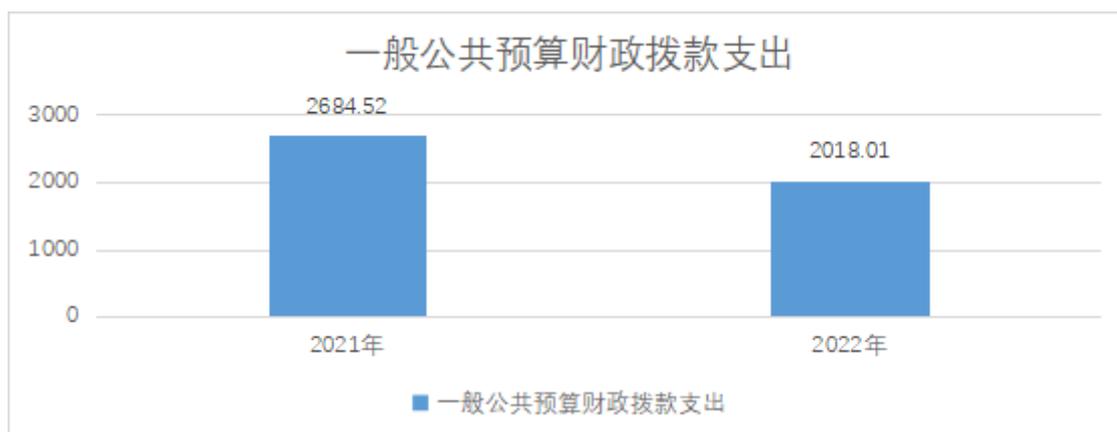


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,018.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少666.51万元，下降24.83%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  
（柱状图）

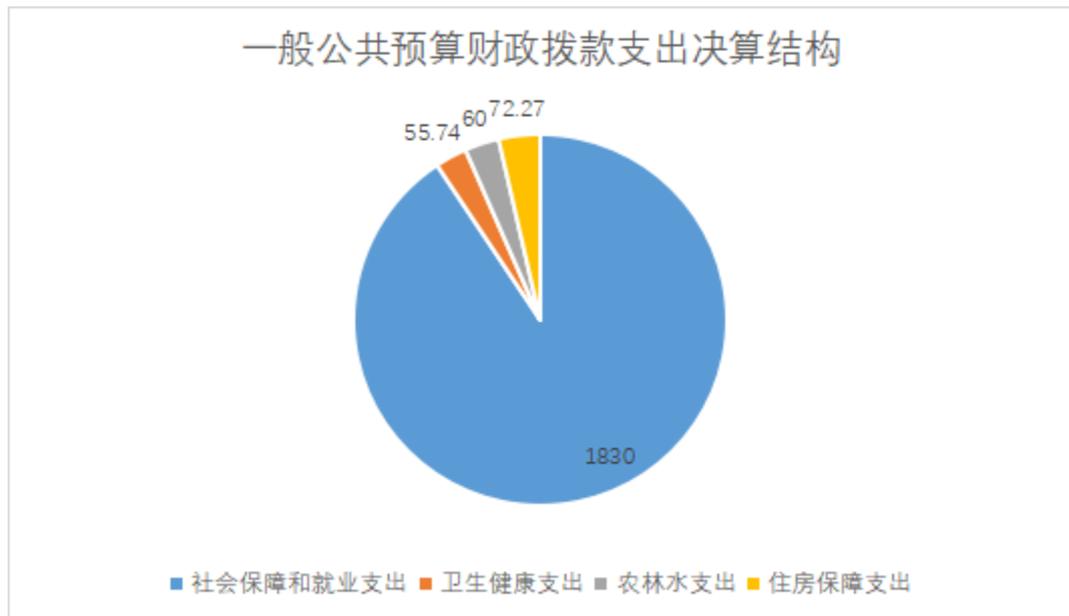


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,018.01万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,830万元，占90.7%；卫生健康支出55.74万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出60万元，占3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出72.27万元，占3.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支

出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,018.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 581.66 万元，完成调整预算 100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 3.48 万元，完成调整预算 100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为 16.04 万元，完成调整预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 282.70 万元，完成调整预算 100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.64 万元，完成调整预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 34.86 万元，完成调整预算 100%。

7.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 54.71 万元，完成调整预算 100%。

8.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 11.69 万元，完成调整预算 100%。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 828.63 万元，完成调整预算 100%。

10.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 15.59 万元，完成调整预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.54 万元，完成调整预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.73 万元，完成调整预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.47 万元，完成调整预算 100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 60.00 万元，完成调整预算 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.27 万元，完成调整预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,086.18 万元，其中：人员经费 1,003.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 82.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 76.9%；较上年增加 0.75 万元，增长 39.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.67 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 个，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费**支出 2.67 万元，完成预算 76.9%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.75 万元，增长 39.06%。主要原因是本年度专项检查接待工作增加。其中：

**国内公务接待**支出 2.67 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，200 人次，共计支出 2.67 万元，具体内容包括：6 月份监察大队付接待费（广安市人力资源和社会保障局到我市开展根治欠薪和劳动保障监察等工作考察学习）0.19 万元；7 月份局机关付中国热带农业科学院海口实验站到我单位就农业科技人才开展交流合作洽谈接待费 0.17 万元；7 月份人才中心付市人才服务中心到我区就流动人员人事档案管理、高层次人才服务和专家服务下基层等相关工作调研接待费 0.08 万元；7 月份就业中心付公务接待费（阿坝州到区就业中心调研返乡创业相关工作）0.21 万元；8 月份监察大队付公务接待费（2021 年度省政府保障农民工工资支付工作考核实地检查组来攀进行考核）0.45 万元；8 月份就业中心付公务接待费（市人力资源和社会保障局到仁和区调研稳就业等工作）0.21 万元；10 月份就业中心付公务接待费（省人才交流中心、市人力资源和社会保障局调研农民工返乡创业工作）0.21 万元；12 月份人事股付接待费（2022 年“智兴天府”四川省博士后服务团科技创新走进攀枝花示范活动接待）0.14 万元；12 月份监察

大队付公务接待费(攀枝花市 2021 年度保障农民工工资支付工作考核) 0.89 万元; 12 月份就业中心支付市人力资源和社会保障局到仁和开展基层服务平台建设调研社会保障工作接待费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年, 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 82.58 万元, 比 2021 年减少 14.62 万元, 下降 15.04%。主要原因是本年度厉行节约机关运行经费支出减少。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年, 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 1.4 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑、打印机。授予中小企业合同金额 1.4 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对城乡居民社会养老保险补助资金、三支一扶人员待遇兑现项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目（包含年中追加项目）开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告、仁和人社服务大厅监测指挥平台实时监控系统、社会保险经办业务工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自

评得分为 83.78 分，绩效自评综述：本部门 2022 年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2022 年度全年收支平衡，保证了本年度工作的正常运转，完成了上级下达的目标任务。

绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项):反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以

外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24.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人员支出和公用支出。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.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的各项资金，

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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局，属行政单位。包括下属非财务独立核算的单位中参照公务员法管理的事业单位 3 个：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队；其他事业单位 2 个：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

### （二）机构职能和人员概况

#### 机构职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障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相关社会保障基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,协调劳动者维权工作,组织实施劳动保障监察,依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革,执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度,综合管理表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革,按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策,指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人

员工工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

(1) 深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行

政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

### 人员概况

2022年末人员编制56人，实有人数55人（其中：行政人员16人，参照公务员管理事业人员20人，非参公事业人员19人）；退休人员25人。

### （三）年度主要工作任务

2022年是仁和区转型发展、创新发展、跨越发展的关键时间，我们将重点实施充分高质量就业、更高层次社会保障体系、更加和谐的劳动关系、更有活力的人力资源支撑。

1、实施更加积极的就业政策，就业局势保持稳定。新增就业持续增加，就业规模持续扩大，失业率保持在较低水平，深入实施职业技能提升行动，就业结构更加优化，就业形式更加多元，创业带动就业效应进一步发挥，覆盖城乡的公共就业创业服务体系进一步健全。城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2、深化社会保险制度改革，社会保障体系进一步完善。继续实施全民参保计划。提高社会保险待遇，抓好降费率政策落实。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现。做好基金监管工作，加强内控制度建设和落实。社会保险统筹层次进一步提高，经办服务能力进

一步加强。基本养老保险覆盖率达到 95%，失业保险参保人数达到 9600 人，工伤保险参保人数达到 9600 人。

3、持续深化人才发展体制机制改革，统筹推进各类人才队伍建设，促进人才事业与经济社会高质量协调共进。落实《攀枝花人才新政七条》《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，加强高层次人才服务管理。同时，鼓励引导人才向贫困地区、民族地区和基层一线流动，让人才在经济社会发展第一线磨炼意志、增长才干，努力形成各类人才创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流的良好局面。

4、积极构建和谐劳动关系，劳动关系总体稳定。拖欠农民工工资问题得到有效遏制，协调劳动关系三方机制进一步健全，劳动保障监察执法机制进一步完善，劳动人事争议调解组织和仲裁机构进一步健全完善，争议处理效能和管理服务水平进一步提高。劳动人事争议调解成功率达到 70%，劳动人事争议仲裁结案率达到 100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%。

5、人力资源和社会保障公共服务质效明显提升。人社公共服务制度和标准体系全面落实，智慧服务能力和服务品质进一步提升，基本公共服务的可及性和均等化水平显著提升。

## 二、部门资金收支情况

## **(一) 部门总体收支情况**

### **1.部门总体收入情况**

2022 年全年收入总计 2018.01 万元( 上年结余 0 万元 )。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 2018.01 万元，占 100%。  
基本收入 1086.18 万元，项目收入 931.83 万元。

### **2.部门总体支出情况**

2022 年全年支出总计 2018.01 万元( 当年结余 0 万元 )。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 2018.01 万元，占 100%。  
基本支出 1086.18 万元，项目支出 931.83 万元。

### **3.部门总体结转结余情况**

2022 年年末无结转结余。

## **(二) 部门财政拨款收支情况**

### **1.部门财政拨款收入情况**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2018.01 万元。基本收入 1086.18 万元，项目收入 931.83 万元。

### **2.部门财政拨款支出情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2018.01 万元。基本支出 1086.18 万元，项目支出 931.83 万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2022 年年末无财政拨款结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析**

2022年度人员类经费支出1003.60万元,运转类175.50万元(其中:公用经费82.58万元,其他运转类92.92万元),特定目标类项目838.91万元。

1.人员类经费年初预算1017.38万元,年末总支出1003.60万元。完成年初预算资金的98.65%。2022年人员经费包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2022年度人员类经费严格支出控制,按时间进度保障在职人员,退休人员的正常生活秩序。年末剩余资金财政全部收回,无资金结余,无违规支付。2022年人员类经费支出达到全年预期目标。

2.运转类经费年初预算285.65万元(公用经费106.85万元,其他运转类经费178.80万元),年末支出运转类经费175.50万元(其中:公用经费82.58万元,其他运转类92.92万元),公用经费完成年初预算资金的77.29%,是因为厉行节约开支;其他运转类经费完成了年初预算资金的51.97%,是因为“三支一扶人员待遇兑现”项目调整到了其他单位执行,和“金保网网络运行维护费”项目调整到了其他项目资金支付。2022年运转类经费保障了攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构工作正常运转的日常支出及各项工作顺利开展,达到全年预期目标。2022年度运转类经费年末剩余资金财政全部收回,无资金结余,无违规支付。

3.特定目标类项目年初预算资金 277.87 万元，年中追加安排 1763.82 万元 2022 年共计安排资金 2041.69 万元，2022 年末实际支出 838.91 万元，完成 2022 年度安排资金的 41.09%，主要是因为“城乡居民社会养老保险补助资金”项目 277.87 万元全部调整到财政局支付；“2022 年就业创业专项资金”剩余 924.91 万元调整到 2023 年年初支付。2022 年度特定目标类项目经费年末剩余资金财政全部收回，无资金结余，无违规支付。2022 年特定目标类项目完成年内项目组织管理任务，确保了各类项目按计划有效实施，达到全年预期目标。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

本部门顺利完成了 2022 年度预算执行任务。通过对各项指标的事中绩效和年末绩效监测和分析，提高了工作效率和资金使用效率。通过对 2022 年度部门整体的工作进行分析，本部门整体履职方面做到了加强预算执行管理和监督，确保了预算资金使用的合规性和效益性，并提高了工作效率和质量，协调各部门之间加强合作、信息共享，对下一年度更好地使用资金提供了依据。

## **（三）结果应用情况**

通过对 2022 年度各项目的绩效自评，为下一年度的人员类、运转类、特定目标类项目预算及更好的使用安排项目资金提供了参考依据。

本部门应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

#### **（四）自评质量**

本部门严格按照财政下发绩效评价指标体系认真开展绩效自评，力求做到绩效评价准确严谨。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

本部门 2022 年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2022 年度全年收支平衡，保证了本年度工作的正常运转，完成了上级下达的目标任务。

#### **（二）存在问题**

本单位应继续加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

### **（三）改进建议**

- 1、强化部门内部监督机制建设。
- 2、重视绩效管理，按照预算安排合理使用财政资金，发挥好监督作用。
- 3、加大绩效指标体系建设，建立绩效管理评价长效机制，科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

## 附件 2

# **攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 2022 年度 专项预算项目支出绩效自评报告 (仁和人社服务大厅监测指挥平台实时监控系統)**

## **一、项目概况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

本项目由区财政局纳入年初预算安排，2022 年安排资金 3.48 万元。

### **（二）项目绩效目标。**

#### **1. 项目主要内容。**

攀枝花市仁和区人社服务大厅监测指挥平台实时监控系統建设

2. 计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

实现部-省-市的三级级联全国人社服务大厅监测指挥实时监控，满足开展人力资源和社会保障政务服务“好差评”工作对全省人社服务大厅窗口服务情况实时监控、服务质量考核辅助、后期调查取证等需求。

### **（三）项目资金申报相符性。**

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

区财政划拨资金 3.48 万元全部到位。

#### **2. 资金使用。**

按年初预算项目使用该专项资金 3.48 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

省级实时监控体系建设中标单位为成都海川同信科技有限公司，同时按《攀枝花市人力资源和社会保障局关于加快推进全省人社监测指挥平台实时监控系統县区级建设工作的通知》（攀人社发〔2022〕75号）要求，各县区按照省厅要求，配合实施公司成都海川同信科技有限公司完成大厅设备安装实施并与市、省级平台对接。按照上级要

求及考虑检测指挥平台监控系统设备兼容性及后续服务等实际情况，我区系统建设所需设备供应及平台对接、集成和售后服务由成都海川同信科技有限公司承接。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

实现视频监控目的及平台统一管理，服务大厅前端设备、区级监控平台设备等软硬件符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）和支持 onvif 协议。

#### **（二）项目效益情况。**

建设仁和区区级以上人社服务大厅互联网链路资源。配合省、市项目组对区级监控平台软件部署实施，依托互联网与省、市监控管理平台对接，实现部-省-市-区级联的全省人社服务大厅监测指挥实时监控。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

无

#### **（二）相关建议。**

无

# 攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局 2022 年度 专项预算项目支出绩效自评报告 ( 社会保险经办业务工作经费 )

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

仁和区人力资源和社会保障局以文件《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于通过购买服务方式充实社会保险经办力量的请示》(攀仁人社〔2020〕155号)向区政府请示划拨经费，区政府同意并纳入财政预算。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

社保中心购买服务劳务费。

2. 计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。

保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放。

### (三) 项目资金申报相符性。

资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。随着国家机构改革、政府职能划转，经济高速发展，各类服务事项不断下沉，服务对象不断增加，工作量成倍增长，在三区两县中业务量最大，但人数最少，已无法满足现有工

作需要。在单位编制不增加的情况下，只有通过购买劳务派遣服务来充实社保业务经办力量。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

区财政划拨资金 20 万元全部到位。

#### **2. 资金使用。**

按照合同约定，区人力资源和社会保障局一次性支付攀枝花市和晟人力资源管理有限公司 4 名工作人员一年劳务派遣服务费 20 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

区财政划拨该专项资金后，区人力资源和社会保障局一次性支付给攀枝花市和晟人力资源管理有限公司。攀枝花市和晟人力资源管理有限公司依法通过参与《攀枝花市仁和区行政事业单位劳务派遣服务公司采购项目》（项目编号：5104112019000034）投标竞买，取得提供劳务派遣服务资格。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

4名工作人员积极开展城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放，按预期目标完成了各项工作。

### **（二）项目效益情况。**

在“四川一体化政务服务平台”中办件量 9540 条，为全区城镇企业职工 37072 人办理养老保险参保，为机关事业单位 4202 人办理养老保险和职业年金业务，按月兑现各项养老工伤待遇，群众满意度高。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

由于社会保险缴费基数每年调整，在无法降低人员工资的情况下原预计费用后续可能存在不足情况。

### **（二）相关建议。**

建议区财政将“4名社保业务经办人员经费”列入每年预算，并考虑社会保险费用新增的变化因素。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

表