

# 岐山县人力资源和社会保障局 2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 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 2023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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

3. 负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

4. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

5. 负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关部门拟订人才培养和激励政策。

6. 负责统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

7. 负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。
8. 负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施。
9. 负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## （二）内设机构

岐山县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。局属单位 5 个，分别是县劳动就业服务中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县机关事业单位养老保险管理中心、县劳动保障监察大队、县人才交流服务中心。

## 二、部门决算单位构成

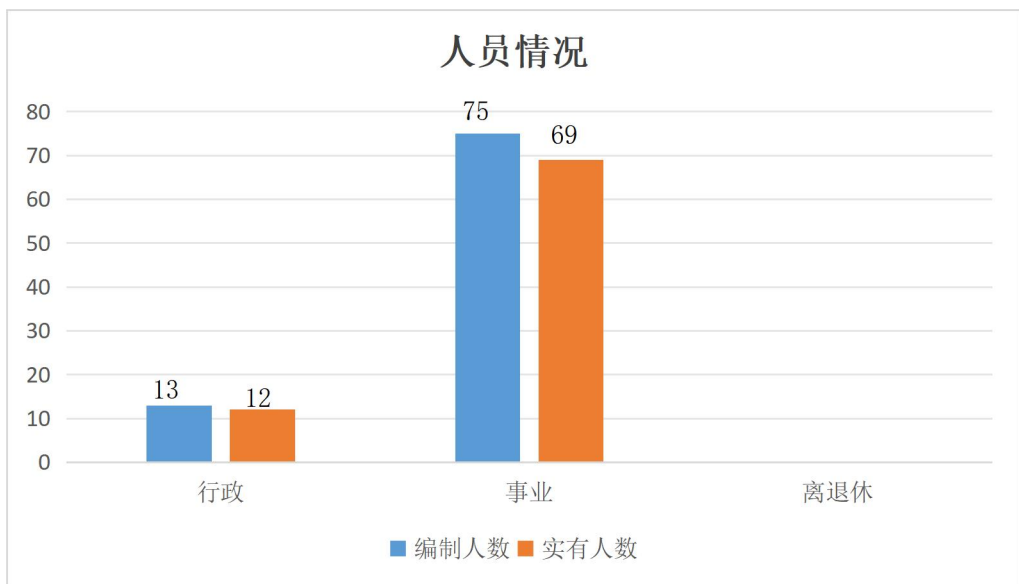
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人力资源和社会保障局（本级）
2	岐山县劳动就业服务中心
3	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心
4	岐山县机关事业单位养老保险管理中心

5	岐山县劳动保障监察大队
6	岐山县人才交流服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 13 人、事业编制 75 人；实有人员 81 人，其中行政 12 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。

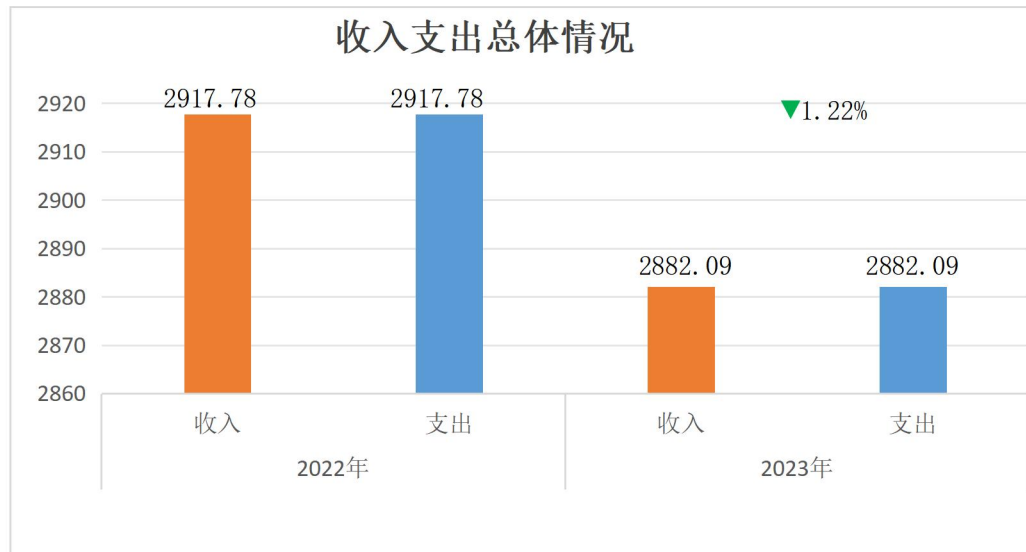


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

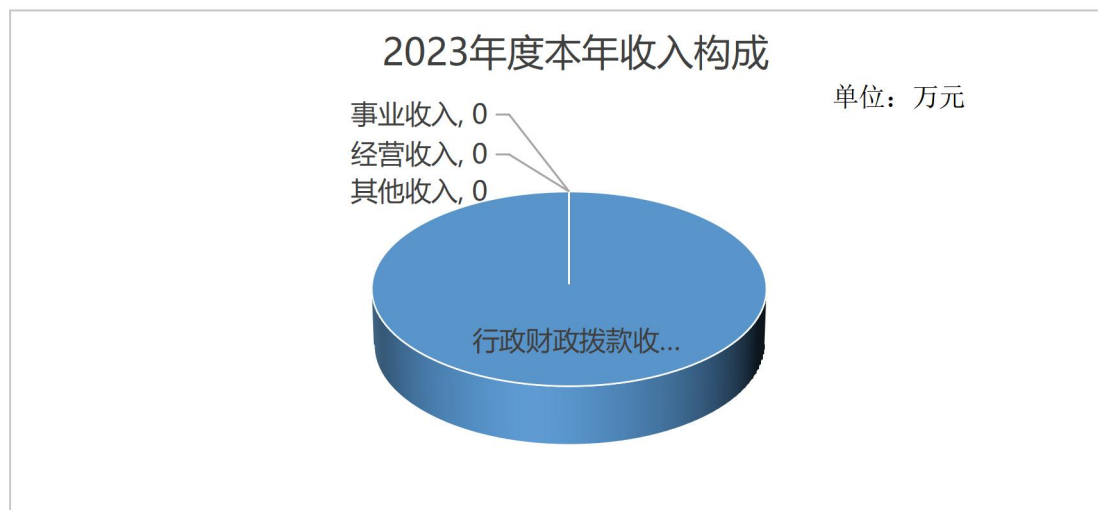
2023 年度收入总计、支出总计均为 2882.09 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 35.69

万元，下降 1.22%。主要是年内部门行政人员减少和就业补助资金减少，导致收支减少。



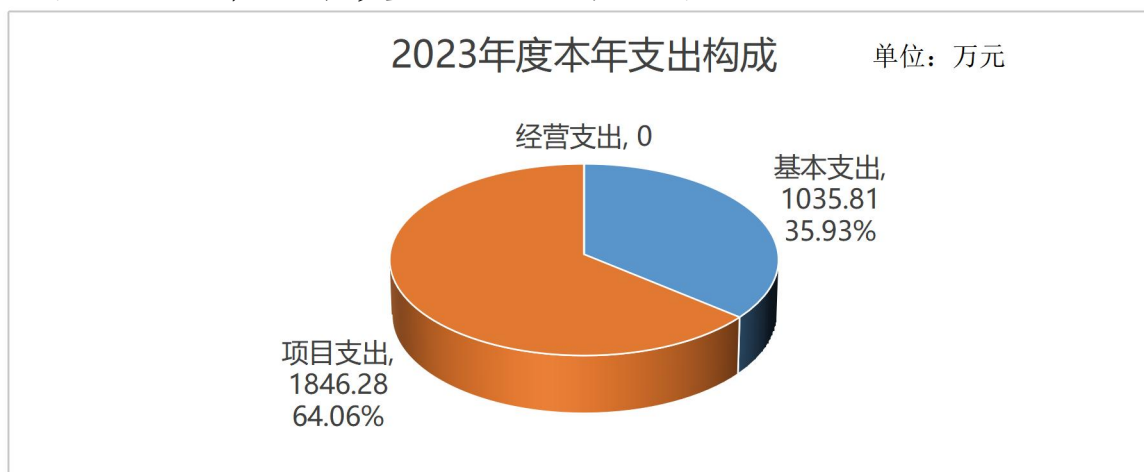
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2882.09 万元，其中：财政拨款收入 2882.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



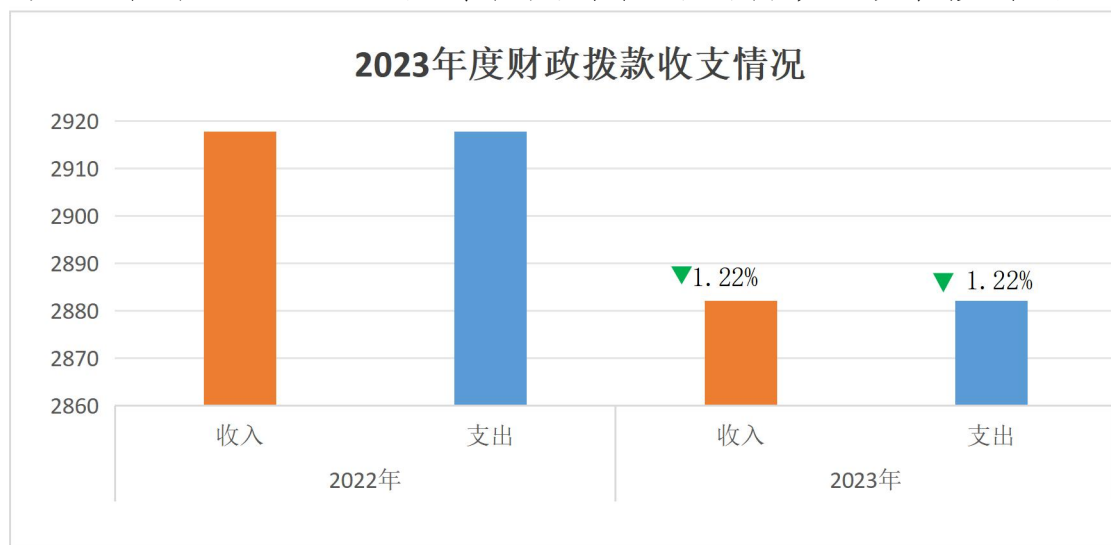
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2882.09 万元，其中：基本支出 1035.81 万元，占 35.94%；项目支出 1846.28 万元，占 64.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2882.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 35.69 万元，下降 1.22%。主要原因是年内部门行政人员减少和就业补助资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3666.22 万元，支出决算 2882.09 万元，完成预算的 78.61%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.69 万元，下降 1.22%，主要原因是年内部门行政人员减少和就业补助资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）。

年初预算 10.45 万元，支出决算 10.41 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.47 万元，支出决算为 276.73 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关工作人员工资待遇和参公人员的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 232.39 万元，支出决算 281.10 万元，完成年初预算的 120.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是监察队伍人员增加和工资待遇增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 163.57 万元，支出决算 178.98 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇增加，中途进行了资金追加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 291.34 万元，支出决算 349.01 万元，完成年初预算的 119.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资待遇增加，城乡居民养老保险参保扩面、被征地居民社会保障必要工作经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算 100 万元，支出决算 149.94 万元，完成年初预算的 149.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保中心维修费用、事业单位公开招聘工作人员经费、劳动监察办案经费增加和新增业务活动追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 1281.47 万元，属中央直达资金预算追加类，决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金属于中央直达资金，年初预算指标下达滞后，以及为在本部门参加就业见习的高校毕业生发放就业见习补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）年初预算 8.00 万元，支出决算 4.53 万元，完成年初预算的 56.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是 60 年代精减人员正常减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0 万元，支出决算 12.9 万元，属预算追加类，决算数小于年初预算数的主要原因是中途追加资金。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，属预算追加，年度支出决算 20.20 万元。支出决算比年初预算增加 20.20 万元，原因是

上年度结转。

12. 农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算 0 万元，支出决算 91.50 万元，属预算追加类，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金属于中央直达资金，年初预算指标下达滞后。

13. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）年初预算 0 万元，支出决算 215.31 万元，属预算追加类，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金属于中央直达资金，年初预算指标下达滞后。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 989.67 万元，主要包括：基本工资 314.92 万元、津贴补贴 134.96 万元、奖金 63.69 万元、绩效工资 169.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.06 万元、职业年金缴费 62.31 万元、职工基本医疗保险缴费 51.04 万元、公务员医疗费补助 1.53 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 62.21 万元、其他工资福利支出 5.30 万元、生活补助 3.74 万元、医疗费补助 19.23 万元。

（二）**公用经费** 46.14 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 2.86 万元、差旅费 2.78 万元、租赁费 0.87 万元、公务接待费 0.43 万元、

劳务费 0.27 万元、工会经费 8.68 万元、公务用车运行维护费 1.21 万元、其他交通费用 23.54 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少不必要的公务接待，节约成本，压缩开支。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费保险费等

支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

**国内公务接待**支出 0.43 万元。主要是本部门接待人社部 and 省市级部门等单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 53 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**

2023 年度机关运行经费预算 33.97 万元，支出决算 33.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.87 万元，主要原因是减少不必要的开支，节约成本。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“和谐·发展”工作主线，紧盯系统重点工作，转作风、提效能、促和谐、谋发展，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，加强预算管理，规范资金使用，严格财务支出，保民生，保运转。

本部门在部门决算中反映就业创业补助、创业担保贷款贴息等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1708.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### **（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 98，全年预算数 2882.09 万元，执行数

2882.09 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度，从总体目标情况看，人力资源和社会保障各项事务推进顺利，保障群体和保障水平稳步提升，社会反响良好，年度预算执行基本完成。我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。

发现的问题及原因：虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理重视不够，相应机制体制不健全，还有受县级财力所限，单位运转类支出未达到预期目标任务等原因造成。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参照上年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

## 岐山县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			岐山县人力资源和社会保障局								
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	人员经费及办公经费	保障在编在职人员工资福利、生活补助、医疗补助，日常公用经费支出，劳动仲裁日常办案和基本工作顺利开展，社保中心整体面貌焕然一新，基础设施持续完善，2023年度全县事业单位公开招聘工作进行顺利，保障了60年代精减人员和乡镇临聘人员清退后的基本生活，县创业孵化中心管理运行有序。	2882.09	2882.09		2882.09	2882.09		—		—
	金额合计		2882.09	2882.09		2882.09	2882.09		10	100%	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					
	高质量做好就业创业工作，常态化举办就业招聘专项服务活动，全面完成城镇新增就业等市考县目标任务，力争进入全市第一方阵；高标准做好社会保障工作，深入推进参保扩面工作，持续巩固深化改革成果；高水平做好人事人才改革，持续做好事业单位管理岗位职级晋升、企事业单位专业技术人员公需科目继续教育等工作，完成事业单位工作人员公开招聘工作；高效能做好劳动关系工作，强化部门协作配合，加大联合惩戒力度，合力保障制度落实。					就业创业工作成效显著，城镇新增就业人数5706人，完成率137.49%，位居全市第二；城镇居民人均可支配收入增长率5.2%，位居全市第六；社会保障事业加快发展。集体经济补助城乡居保工作实现镇级全覆盖，养老保险保障水平稳步提升；人事人才服务水平持续提升，通过组织事业单位公开招聘、县及县以下医疗卫生机构定向招聘、农村订单定向免费培养医学毕业生、退役士兵安置等多种方式，新引进事业单位工作人员共计172人；劳动关系保持和谐稳定，受理劳动仲裁案件90件，结案90件，裁决金额368.7万元，时效内结案率100%，处理欠薪案件291起，追讨农民工工资468.89万元，全国根治欠薪线索反映平台办结率100%。					
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	数量指标	城镇新增就业人数			4500人		5706人		15	15
		质量指标	达标率			≥100%		100%		15	15

(50分)	时效指标	计划进度完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10
	成本指标	成本节约率	$\geq 3\%$	4%	10	9
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务县域经济发展贡献率	$\geq 0.03\%$	0.05%	5	5
	社会效益指标	社会效益贡献率	$\geq 0.03\%$	0.05%	10	10
	生态效益指标	生态文明增长贡献率	$\geq 0.03\%$	0.05%	10	10
	可持续影响指标	促进县域经济社会可持续贡献率	$\geq 0.01\%$	0.02%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 99\%$	99.50%	10	9
总分					100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业创业补助、创业担保贷款贴息等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**1. 就业创业补助项目：**全年预算数 1204.55 万元，执行数 1204.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城镇新增就业 5579 人，占年任务的 134%；城镇失业人员再就业 1422 人，占年任务的 158%；就业困难人员实现就业 667 人，占年任务的 167%；农村劳动力转移就业 15.77 万人，占年任务的 121%；职业技能提升培训 3188 人，占年任务的 123%；失业保险参保 7303 人，占年任务 106%。全年各项目标任务全部超额完成，就业规模不断扩大，就业质量逐步提升。

### 就业创业补助项目支出绩效目标自评表

2023 年度

项目名称		就业创业补助						
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		实施单位	岐山县劳动就业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1204.55	1204.55	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1204.55	1204.55	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开发公益性岗位、开展职业介绍，落实社保补贴等就业创业政策，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业。			全年完成城镇新增就业 5579 人，占年任务的 134%；城镇失业人员再就业 1422 人，占年任务的 158%；就业困难人员实现就业 667 人，占年任务的 167%；农村劳动力转移就业 15.77 万人，占年任务的 121%；职业技能提升培训 3188 人，占年任务的 123%；失业保险参保 7303 人，占年任务 106%。全年各项目标任务全部超额完成，就业规模不断扩大，就业质量逐步提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受各类就业创业政策补贴人数	≥4000 人	4408 人	15	15	
		质量指标	拨付各类就业创业政策补贴准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金在 2023 年内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按政策补贴标准支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带动增加劳动者人均全年总收入	≥1 万元	1.5 万元	15	15	
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4160 人	5479 人	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2. 创业担保贷款贴息项目：全年预算数 299.3 万元，执行数 299.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 88 人创业，带动 1500 多人就业，充分支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动了更多人就业。

## 创业担保贷款贴息项目支出绩效目标自评表

2023 年度

项目名称		就业创业补助						
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局		实施单位	岐山县劳动就业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	299.30	299.30	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	299.30	299.30	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由政府为具备规定条件的创业者个人和小微企业提供创业担保贷款，用创业担保基金提供担保，经办银行发放，财政部门贴息，支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动更多人就业。			全年共发放创业担保贷款 9955 万元，直接扶持 87 人创业，带动 1500 多人就业，充分支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动了更多人就业。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	享受个体创业担保贷款和小微企业创业担保贷款贴息人数	≥50 人	88 人	15	15	

	质量指标	资金使用有效率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	补贴资金在 2023 年内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	创贷贴息利率	5.35%	5.35%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	带动增加创业者人均全年总收入	≥3万元	3.5万元	15	15	
	社会效益指标	促进劳动者创业就业，提高就业率	≥900人	1500人	15	15	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	
	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

2023 年度本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门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. 岐山县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8212912）。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：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	2,882.09	一、一般公共服务支出	32	10.41
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	2,544.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.20
	12		十二、农林水支出	43	306.81
	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	2,882.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,882.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,882.09	<b>总计</b>	62	2,882.09

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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		<b>2,882.09</b>	<b>2,882.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,544.67	2,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.77	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	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	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,281.47	1,281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,281.47	1,281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	306.81	306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	215.31	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

部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,882.09</b>	<b>1,035.81</b>	<b>1,846.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,544.67	1,035.81	1,508.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.77	1,035.81	209.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	281.10	264.90	16.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.98	173.61	5.37	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	349.01	320.57	28.44	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,281.47	0.00	1,281.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,281.47	0.00	1,281.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	306.81	0.00	306.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00

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

部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,882.09	一、一般公共服务支出	33	10.41	10.41	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	2,544.67	2,544.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.20	20.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	306.81	306.81	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	2,882.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,882.09	2,882.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,882.09	<b>总计</b>	64	2,882.09	2,882.09	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。

# 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

部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,882.09	1,035.81	1,846.28
201	一般公共服务支出	10.41	0.00	10.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.41	0.00	10.41
208	社会保障和就业支出	2,544.67	1,035.81	1,508.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245.77	1,035.81	209.95
2080101	行政运行	276.73	276.73	0.00
2080105	劳动保障监察	281.10	264.90	16.20
2080106	就业管理事务	178.98	173.61	5.37
2080109	社会保险经办机构	349.01	320.57	28.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.94	0.00	149.94
20807	就业补助	1,281.47	0.00	1,281.47
2080799	其他就业补助支出	1,281.47	0.00	1,281.47
20808	抚恤	4.53	0.00	4.53
2080899	其他优抚支出	4.53	0.00	4.53
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	0.00	12.90
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	0.00	12.90
212	城乡社区支出	20.20	0.00	20.20
21299	其他城乡社区支出	20.20	0.00	20.20
2129999	其他城乡社区支出	20.20	0.00	20.20
213	农林水支出	306.81	0.00	306.81
21308	普惠金融发展支出	306.81	0.00	306.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.50	0.00	91.50

2130899	其他普惠金融发展支出	215.31	0.00	215.31
---------	------------	--------	------	--------

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

公开 06 表

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.71	302	商品和服务支出	46.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	314.92	30201	办公费	3.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.96	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	169.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.31	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

							资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.23	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.54	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.61	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		989.67	公用经费合计					46.14

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。

## 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

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.64	0.00	1.21	0.00	1.21	0.43		
决算数	1.64	0.00	1.21	0.00	1.21	0.43	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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。