

岐山县人力资源和社会保障局（本级）
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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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县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

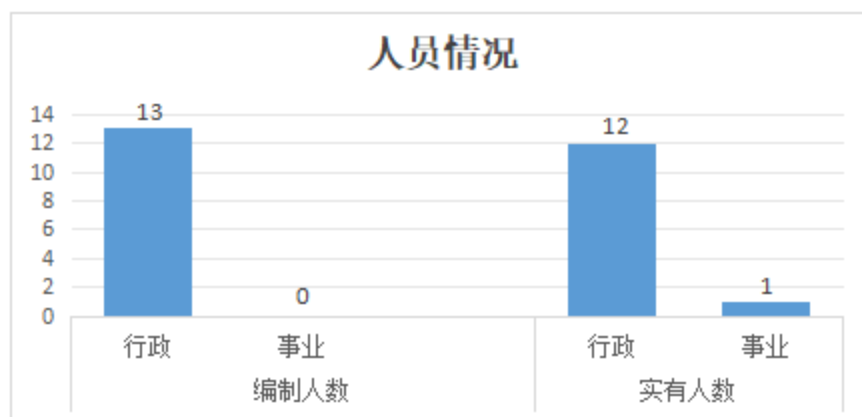
办公室、干部管理股、就业管理股、社会保障股、财务审计股、劳动关系股、社保大厅管理办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

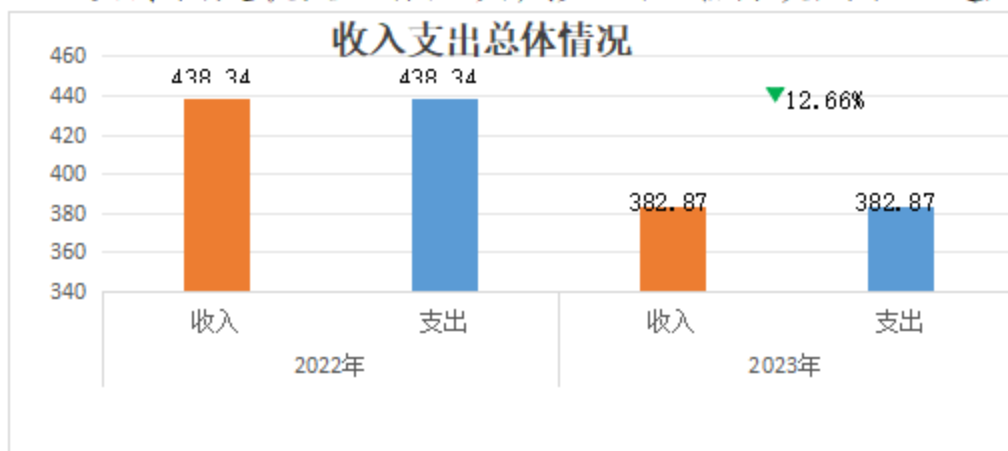
截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业（机关工勤）1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

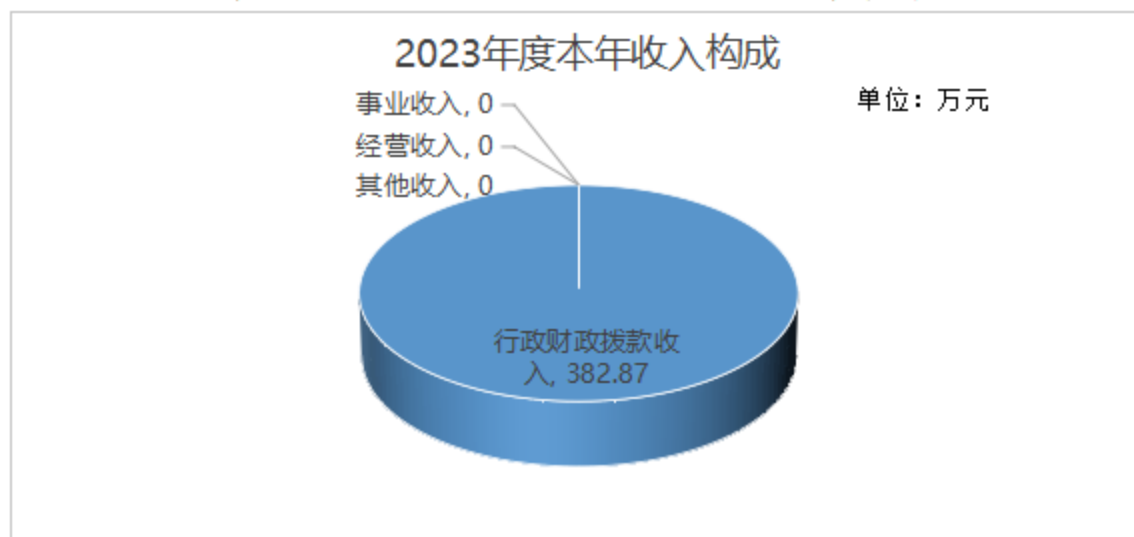
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 382.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 55.48 万元，下降 12.66%。主要原因是机关工作人员减少，压缩行政成本，造成收支减少。



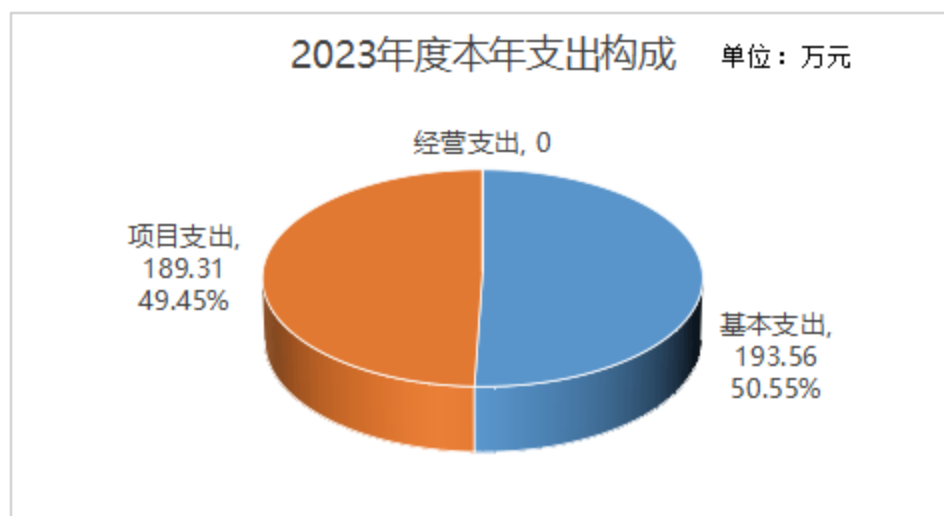
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 382.87 万元，其中：财政拨款收入 382.87 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%。



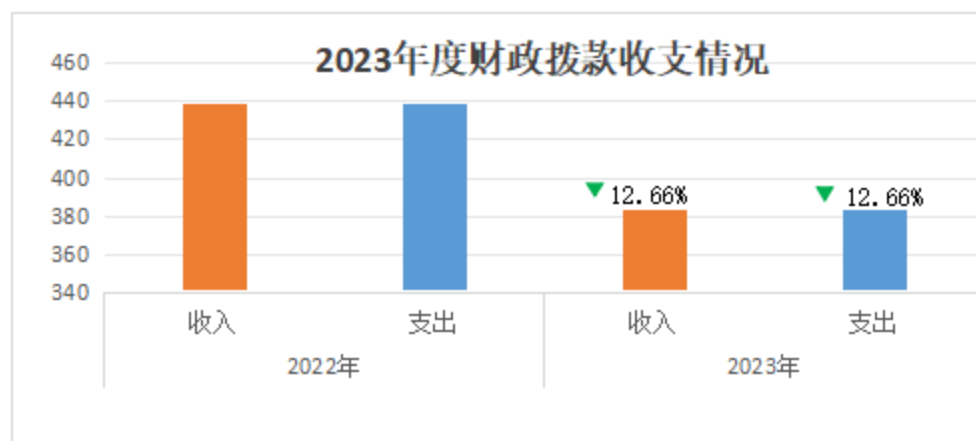
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 382.87 万元，其中：基本支出 193.56 万元，占 50.55%；项目支出 189.31 万元，占 49.45%；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382.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少55.48万元，下降12.66%。主要原因是机关工作人员减少，压缩行政成本，收支减少。



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312.16万元，支出决算382.87万元，完成年初预算的122.65%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少55.48万元，下降12.66%，主要原因是机关工作人员减少，造成收支减少。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管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算198.71万元，支出决算193.56万元，完成预算的97%。支出决算比年初预算减少5.15万元，原因是机关工作人员减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）**。年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

4. **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85万元，支出决算138.17万元，完成预算的162%。支出决算比年初预算增加5.15万元，原因是临时追加事业单位公开招聘相关预算费用。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，属预算调剂追加，年度支出决算 6 万元。支出决算比年初预算增加 6 万元，原因是为在人社局机关参加就业见习的高校毕业生发放就业见习补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 56%。支出决算比年初预算减少 3.47 万元，原因是人员减少。

7. 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。

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 193.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 177.74 万元，主要包括：基本工资 57.78 万元、津贴补贴 35.58 万元、奖金 4.68 万元、绩效工资 20.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 万元、职业年金缴费 14.02 万元、职工基本医疗保险缴费 9.46 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 11.83 万元、其他工资福利支出 1.12 万元、生活补助 2.34 万元、医疗费补助 3.93 万元。

（二）**公用经费** 15.81 万元，主要包括：办公费 0.94 万元、印刷费 0.12 万元、取暖费

2.86 万元、差旅费 1.48 万元、租赁费 0.87 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.17 万元、其他交通费用 9.06 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。并已公开空表。

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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本单位接待人社部 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 2 个，来宾 14 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 3.9 万元，支出决算 15.81 万元，完成预算的 405%。支出决算比年初预算增加 11.91 万元，主要原因是公务交通补贴按机关运行经费项目列支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.16 万元，支出决算 382.87 万元，完成年初预算的 122.65%，占本年支出合计的 100.00%，年度总体绩效目标高效完成。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 382.87 万元，执行数

382.87 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位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：一是科学合理编制预算，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。二是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（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费及办公经费	发放机关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，劳动仲裁办案、社保中心运行维护、事业单位公开招聘、60年代精减人员生活补助、乡镇临聘人员清退后生活补助、县创业孵化中心运行维护和基础设施建设等保障。	保障机关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。	382.87	382.87		382.87	382.87		—	100%	—
	金额合计			382.87	382.87		382.87	382.87		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	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	数量指标	城镇新增就业人数			4500人		5706人		15	15	

效 指 标 完 成 情 况	指 标 (50 分)	质量指标	达标率	$\geq 100\%$	100%	15	15
		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	$\geq 3\%$	5%	10	10
	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	9
		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	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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 2023 年度无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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（本级）的决算数据反映本单位收支情况，不涉及局属单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8212192）。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.87	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	352.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	382.87	本年支出合计	58	382.87
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	
总计	31	382.87	总计	62	382.87

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（本级）

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		382.87	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	352.26	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	193.56	193.56	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	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00	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
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

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
金额单位：万元

部门：岐山县人力资源和社会保障局（本级）

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		382.87	193.56	189.31	0.00	0.00	0.00
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	352.26	193.56	158.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.73	193.56	148.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	193.56	193.56	0.00	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	138.17	0.00	138.17	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00	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
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

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（本级）

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	382.87	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	352.26	352.26	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	382.87	本年支出合计	59	382.87	382.87	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				
总计	32	382.87	总计	64	382.87	382.87	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（本级）

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		382.87	193.56	189.31
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	352.26	193.56	158.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.73	193.56	148.17
2080101	行政运行	193.56	193.56	0.00
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	138.17	0.00	138.17
20807	就业补助	6.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00
20808	抚恤	4.53	0.00	4.53
2080899	其他优抚支出	4.53	0.00	4.53
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

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(本级)

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	171.48	302	商品和服务支出	15.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.58	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.68	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	20.43	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	16.37	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	14.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.83	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	1.12	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	6.27	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	0.12	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	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.93	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	0.00	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	0.00	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	9.06	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	0.20	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		177.74	公用经费合计				15.81	

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

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（本级）

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							

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

部门（单位）：岐山县人力资源和社会保障局（本级）

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	

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（本级）

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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		
决算数	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	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

无。