

岐山县人力资源和社会保障局（本级） 2024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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 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。

(二) 负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府口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。

(三) 负责会同有关单位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。

(四) 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。

(五) 负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

(六) 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，会同有关单位拟订人才培养和激励政策。

(七) 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。

(八) 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。

（九）负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关单位拟订农民工工作规划并组织实施。

（十）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。

岐山县人力资源和社会保障局内设下列机构：

（一）办公室；（二）干部管理股；（三）就业管理股；（四）社会保障股；（五）大厅管理办公室；（六）劳动关系股；

二、工作任务

1. 全面落实援企稳岗政策。认真落实各级政府关于进一步稳就业工作的意见，围绕今年县委、县政府确定的中心和重点工作，千方百计稳就业。组织开展“春风行动”等活动，加大“秦云就业”微信小程序宣传力度，推广“网上招聘”，加大岗位发布、网络培训等线上服务供给，打造就业招聘直通车。支持返乡农民工就业创业、吸纳重点群体就业等各项政策措施落地落实，努力消除疫情对就业经济形势的负面影响，确保全县就业态势总体稳定，城镇新增就业、城镇登记失业率等市考县指标努力进入全市第一方阵。

2. 广泛开展职业技能培训。围绕做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”工作开展就业技能培训，实施好职业技能提升培训项目，大力开展企业职工岗位技能提升培训、免费技能培训和创业培训，进一步提高劳动力人口技能水平，完成补贴性职业技能培训 5000 人任务，进一步提高培训后就业率。

3. 营造良好创新创业环境。发挥县级创业孵化中心作用，充分吸纳离校 5 年内未就业高校毕业生创业。开展创业培训，提高创业者创业意识、创业能力。进一步加大创业担保贷款

政策宣传，为创业者提供创业资金支持。开展创业大赛，遴选一批具有良好发展前景的创业项目，力争在省级创业大赛有名次、有影响力，全力打造“西岐民吃”“西岐家政”“西岐工匠”品牌。

4. 树立岐山就业创业品牌。充分利用“岐山云就业”平台、“春风行动暨就业援助月”、“高校毕业生招聘专场活动”、“金秋招聘月”等专项行动，以全面完成劳动力实名登记和“秦云就业”注册任务为抓手，年内新增城镇就业4100人以上，结合县情实际找准突破口，围绕县域内重大项目用工需求，加大餐饮、家政服务业技能培训力度，积极打造“岐山就业”品牌。继续加强人力资源市场和基层公共就业服务平台建设，提高服务水平。年内争创省级充分就业示范镇（村）1个，在省、市总结推介典型做法及工作亮点2个以上。

5. 持续扩大社会保险覆盖范围。以“人社服务快办行动”为抓手，引导鼓励中小微企业从业人员、灵活就业、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险扩面。深化机关事业单位养老保险制度改革，规范军转人员养老保险关系转移接续，编印新版业务指南，开展全县范围内机关事业单位养老经办业务培训，严控业务管理，扎实做好风险内控。持续扩大社会保险覆盖面，提高人民群众幸福指数。

6. 深化社会保障领域改革。认真落实省市部署，重点做好企业职工基本养老保险全国统筹；推进失业、工伤保险省级统筹；灵活就业、新业态从业人员参保扩面；探索开展集体经济组织补助城乡居民养老保险试点等四项改革，实施社保管理提级、待遇提高工程，狠抓养老保险提标扩面，实施全民参保计划，确保养老保险、工伤保险应保尽保。强化基金管理和待遇支付，加强特殊工种、非因工伤残或因病提前退休申报初审工作，确保社保基金安全，努力构建更加完善的社会保障体系。

7. 深化事业单位人事制度改革。根据市级安排，做好全

县事业单位管理岗位职员等级晋升全面推行各项准备工作。认真贯彻事业单位人事管理奖励、回避、培训等规定，积极开展事业单位公开招聘、高层次人才引进。统筹自收自支单位职数，尽快出台方案。深化事业单位人事制度改革，做好岗位设置岗位调整工作，优化基层和一线教育、科技、医疗、农技等事业单位中高级专业技术岗位设置比例。

8. 完善事业单位工资制度。积极落实高层次人才工资分配激励政策。合理确定我县不同行业、类别事业单位绩效工资水平。切实做好中小学教师待遇保障工作。持续规范津贴补贴，确保津贴补贴发放依法合规。

9. 加强人事考试工作。适应改革发展需要，坚持公平公正科学的原则，强化人事考试基础建设、服务能力建设，加强考试风险防控，稳慎实施各项人事考试工作，为科学精准选人用人提供更加优质人事考试服务。

10. 打造特色人才市场品牌。完成县级创业孵化中心建设，与宝鸡职业技术学院、蔡家坡经开区、县职教中心探索成立市级人才服务中心示范点，形成促进人才流动、人才聚集的新引擎，打造在全市有特色和亮点的人才市场品牌，形成省内有影响、市内领航的人才服务基地，加快推动人才服务优势，为我县经济发展做好服务。

11. 统筹推进各项表彰奖励工作。加强各项工作评比达标日常管理，统筹组织实施表彰推荐工作。

12. 推进构建和谐劳动关系。加强劳动保障监察力量，充实完善蔡家坡劳动保障监察中队，防范化解蔡家坡地区劳动关系重大风险，持续促进劳动关系和谐稳定，进一步夯实属地和行业管理职责，确保2024年年底基本实现动态“两清零”目标。全面推进企业签订合同覆盖率达到90%。着力推进小微企业劳动合同签订工作，进一步规范劳务派遣用工行为。

13. 加强劳动人事争议调解仲裁工作。进一步争取各方

面支持，推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，充实仲裁员队伍力量，畅通仲裁投诉渠道，优化仲裁办案程序，提高劳动人事争议仲裁工作效率和质量，确保实效内结案率达到100%。开展“劳动关系和谐同行能力提升三年行动计划”，提升仲裁员的法律、纪律意识，业务能力。

14. 全力保障农民工工资支付。全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》，压紧压实属地管理和行业监管责任，落实好工资支付保证金制度、实名制管理制度、工资专用账户管理制度等八项制度；做好保障农民工工资支付市考县工作，评定等次A级；协同相关行业主管单位组织开展农民工工资支付专项行动；加强监察执法力度，壮大执法队伍，扩充劳动保障监察大队力量，畅通举报投诉渠道；严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，积极探索劳动保障领域失信人员联合惩戒机制，细化农民工保障举措，体现人性化关心关爱，为乡村振兴赋能添彩。

15. 继续推进“互联网+”服务。探索建立人社政务服务“好差评”制度；继续开展窗口单位业务技能练兵比武活动。做好服务事项清单和办事指南落实落地、动态调整，推进人社政策待遇“看得懂、算得清”。继续聚焦群众反映强烈事项提高工作效率、改善服务质量。加强“一主两翼”推广，加大宣传力度，发挥“秦云就业”小程序、企业微信群等枢纽作用，提高企业和群众办事获得感，不断改善营商环境。加大“互联网+”线上线下力度，拓宽办事渠道，努力实现群众办事“一次不用跑”。

16. 提高公共服务水平。围绕民生保障热点、难点、堵点，挖掘人社大数据资源优势，进一步加强与税务、银行等单位协调配合，确保灵活就业人员缴费工作顺利开展。实现线上“一网通办、移动秒办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，构建“时时、人人、处处”的智能化、全覆盖、交互式服务体系。加快电子社保卡应用，全面推进“人社服务

进银行”，通过手机 APP、自助服务系统、网站、微信、智能招聘大厅等服务手段，向服务对象提供高效便捷的优质服务。

17. 注重加强窗口队伍建设。坚持和完善局各项工作制度，常态化开展业务技能练兵比武，开展“人社服务标兵”、“最美店小二”等各项创建活动，坚持窗口单位暗访常态化。加强对工作人员的教育和引导，充实窗口人员力量，持续改善窗口服务质量。

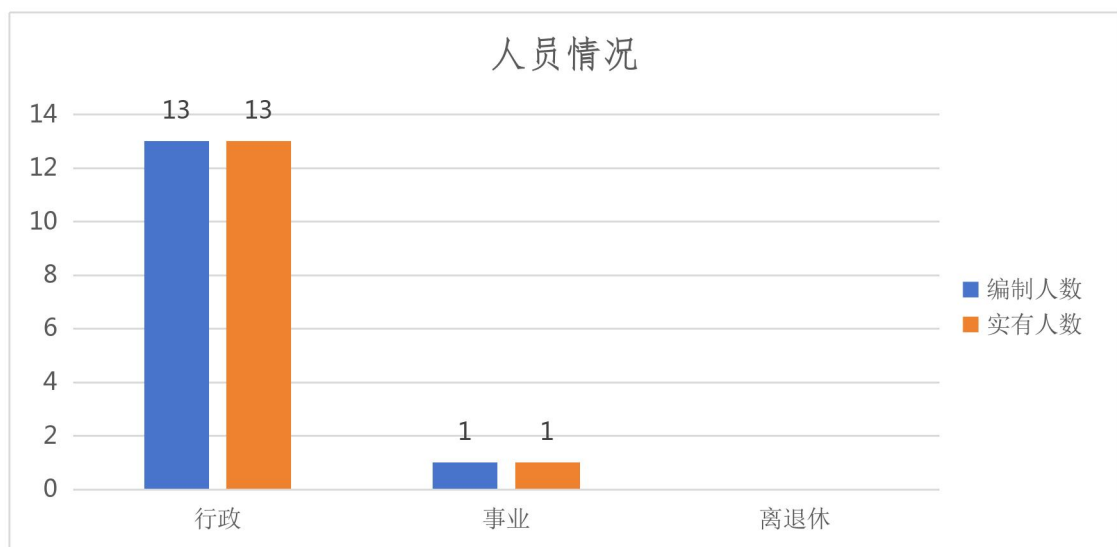
18. 讲党性讲政治讲站位。始终把党的政治建设放在首位，自觉把党中央决策部署和县委县政府工作要求贯彻落实到人社工作各方面。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 13 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 340.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.96 万元，下降 10.96%。主要原因是压缩行政成本，收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 340.91 万元，其中：财政拨款收入 340.91 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%。

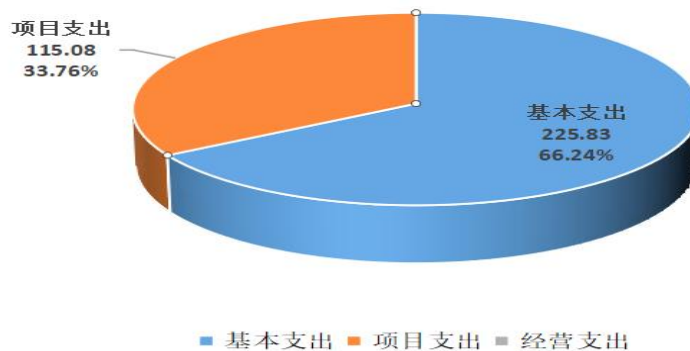


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 340.91 万元，其中：基本支出 225.83 万元，占 66.24%；项目支出 115.08 万元，占 33.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

2024年度本年支出构成

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 340.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.96 万元，下降 10.96%。主要原因是压缩行政成本，收支减少。



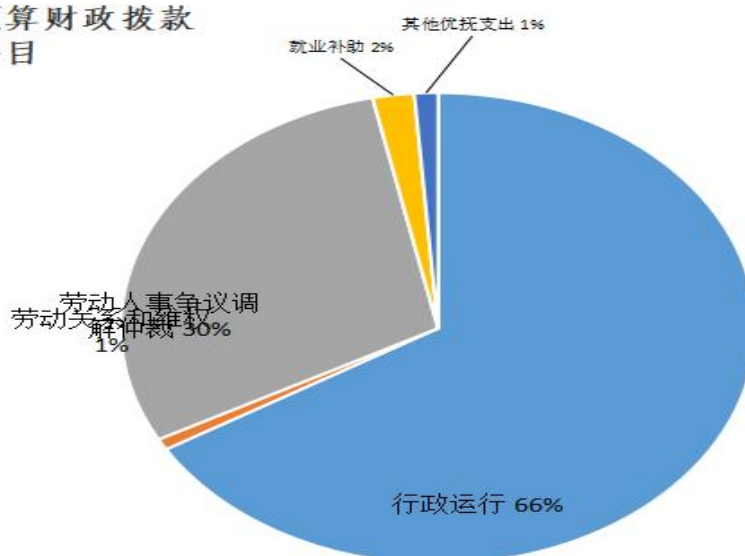
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 275.80 万元，支出决算 340.91 万元，完成年初预算的 123.61%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 41.96 万元，下降 10.96%。主要原因是压缩行政成本，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2024年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 168.80 万元，支出决算 225.83 万元，完成预算的 133.79%。支出决算比年初预算增加 57 万元，原因是工作任务增加、服务对象扩大导致支出增多和机关工作人员增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。 年初预算 5 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 52.2%，主要原因是进一步压缩行政成本。

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 91.00 万元，支出决算 100.38 万元，完成预算的 110.31%。支出决算比年初预算增加 9.38 万元，原因是临时追加事业单位公开招聘相关预算费用。

4. 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 7.18 万元。支出决算比年初预算增加 7.18 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算 6 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 68%。支出决算比年初预算减少 1.92 万元，原因是保障人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 222.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 3.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 3.3 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 98.96%。支出决算比上年减少 12.54 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

本单位 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 275.80 万元，支出决算 340.91 万元，完成年初预算的 123.61%，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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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 分，全年预算数 340.91 万元，执行数 340.91 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：2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.91 万元，其中：工资福利支出 220.21 万元，保障单位职工基本利益；商品和服务支出 3.27 万元，为单位日常开展业务发生的办公、电费、邮电费

等支出；对个人和家庭的补助支出 2.34 万元，为单位遗属生活补助。

发现的问题及原因：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。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，绩效管理工作中重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；三是加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后续效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

岐山县人力资源和社会保障局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称											
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	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年代精简人员生活补助、乡镇	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，保障了	340.91	340.91		340.91	340.91		—	100%	—

		聘 人 员 清 退 后 生 活 补 助、 县 创 业 孵 化 中 心 运 行 维 护 基 础 设 施 建 设 等 保 障。	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。									
	金额合计		340.91	340.91		340.91	340.91		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	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	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				

完成情况	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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：8212223。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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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	340.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	340.91	本年支出合计	57	340.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	340.91	总计	60	340.91

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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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		340.91	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.61	2.61	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	100.38	100.38					
2080799	其他就业补助支出	7.18	7.18					
2080899	其他优抚支出	4.08	4.08	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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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		340.91	225.83	115.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.18	0.00	7.18			
2080899	其他优抚支出	4.08	0.00	4.08			

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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	340.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	340.9	340.9	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	0.00	0.00	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	340.9	本年支出合计	59	340.9	340.9	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				
总计	32	340.9	总计	64	340.9	340.9	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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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		340.91	225.83	115.08
2080101	行政运行	225.83	225.83	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.84	0.00	0.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.61	0.00	2.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	100.38	0.00	100.38
2080799	其他就业补助支出	7.18	0.00	7.18
2080899	其他优抚支出	4.08	0.00	4.08

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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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	220.21	302	商品和服务支出	3.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.20	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.22	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	1.09	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	19.26	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	9.63	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	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	0.24	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	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	0.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
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	0.00	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	0.00	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		222.55	公用经费合计					3.27

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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县人力资源和社会保障局

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	
预算数								
决算数								

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。

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