岐山县人力资源和社会保障局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。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。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。

（二）内设机构

本部门共有内设机构5个，分别是岐山县人力资源和社会保障局、岐山县人才交流服务中心、岐山县劳动就业服务中心、岐山县城乡居民社会养老保险管理中心、岐山县机关事业单位养老保险管理中心。

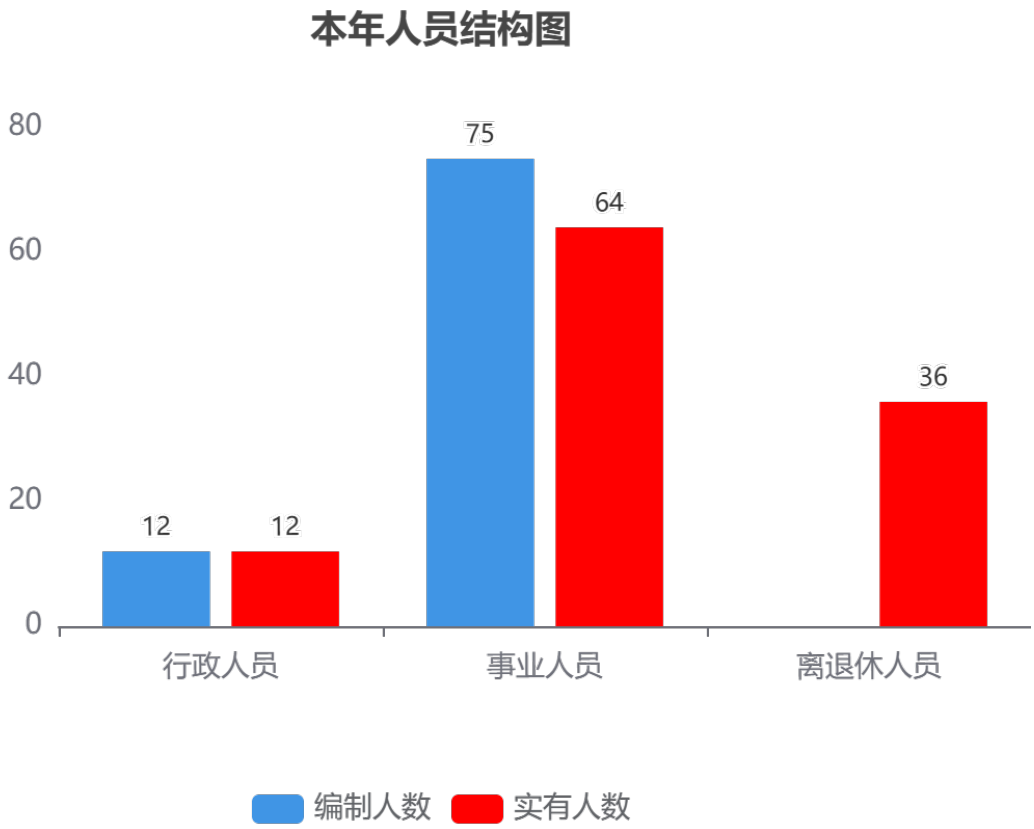
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及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	岐山县人才交流服务中心
3	岐山县劳动就业服务中心
4	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心
5	岐山县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

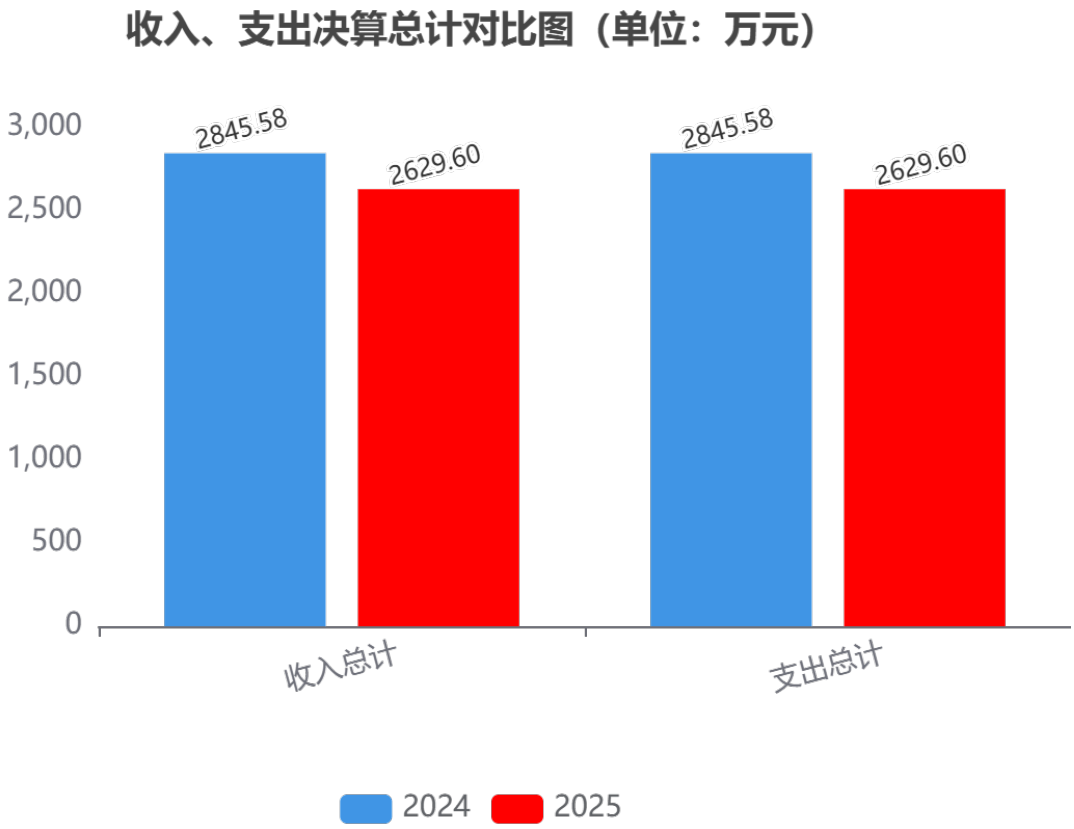
截至2025年底，本部门人员编制88人，其中行政编制12人，事业编制75人；实有人员76人，其中行政12人、事业64人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

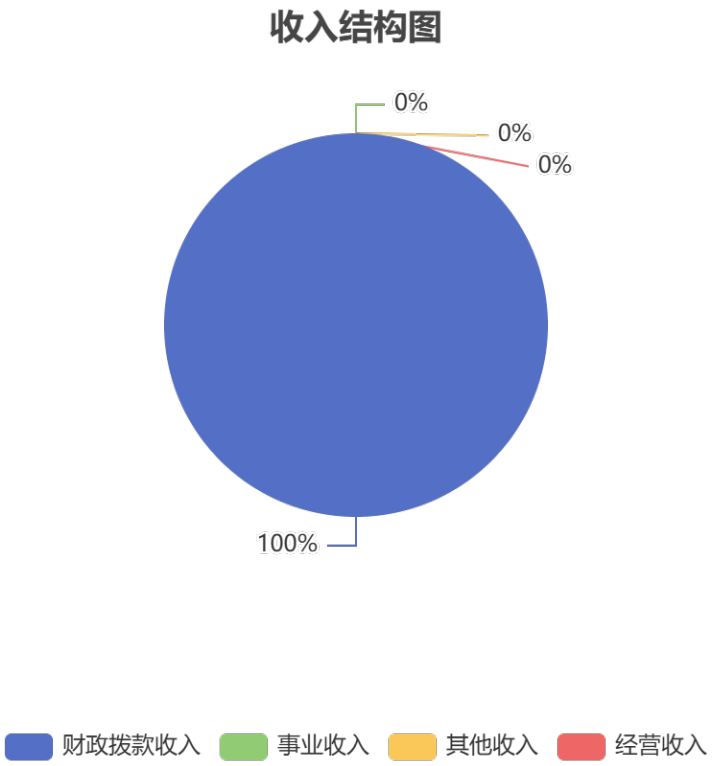
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,629.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.98万元，下降7.59%，主要是劳动保障监察收支减少。



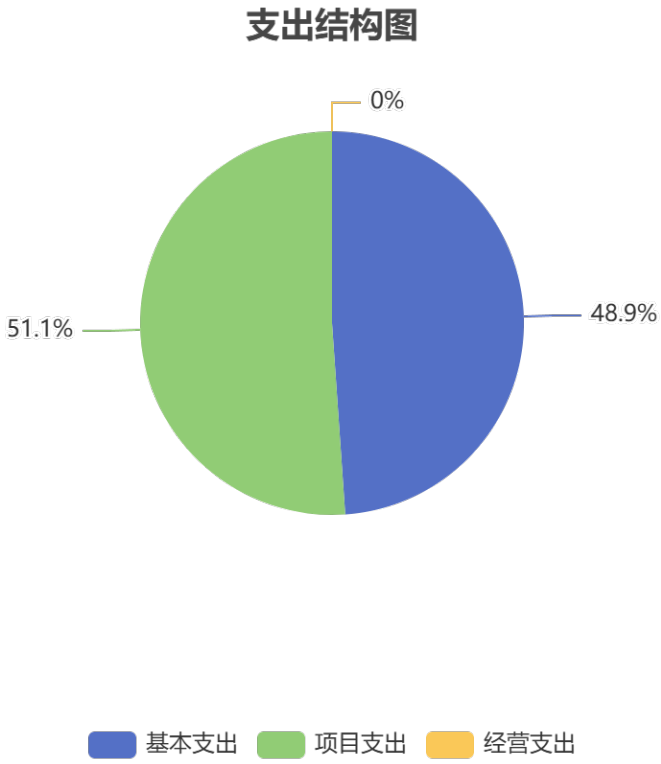
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,629.60万元，其中：财政拨款收入2,629.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



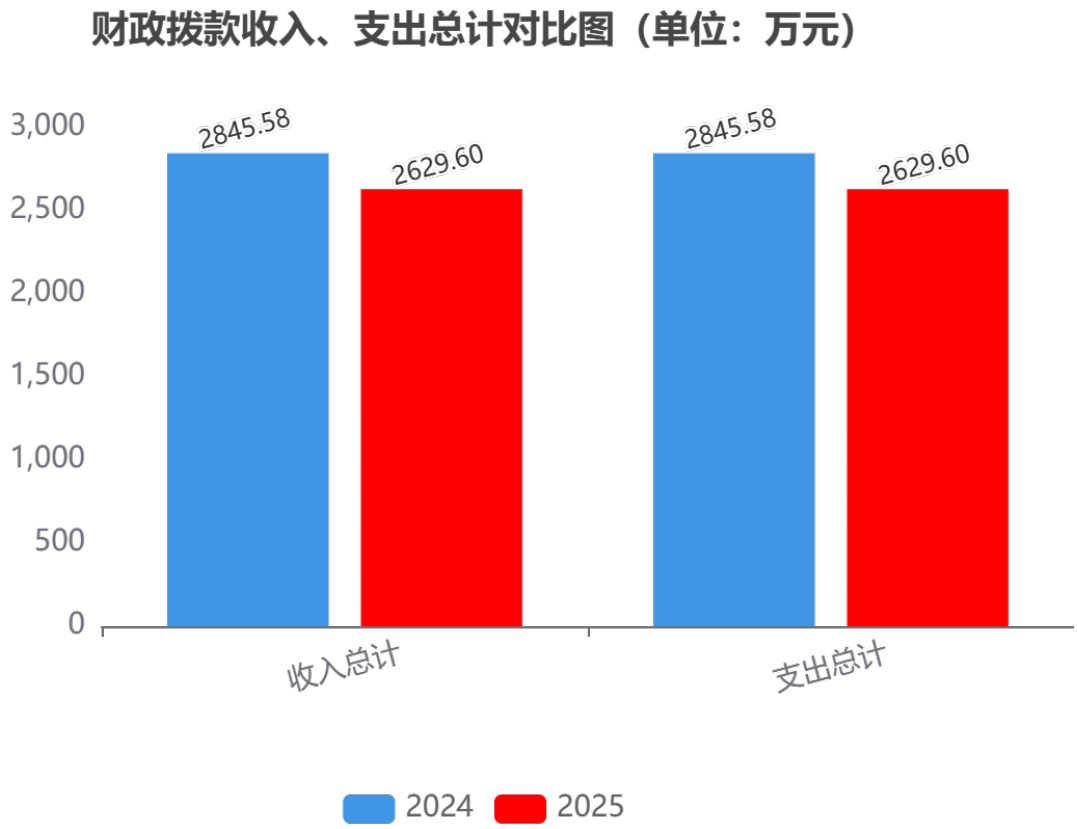
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,629.60万元，其中：基本支出1,285.75万元，占48.90%；项目支出1,343.85万元，占51.10%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

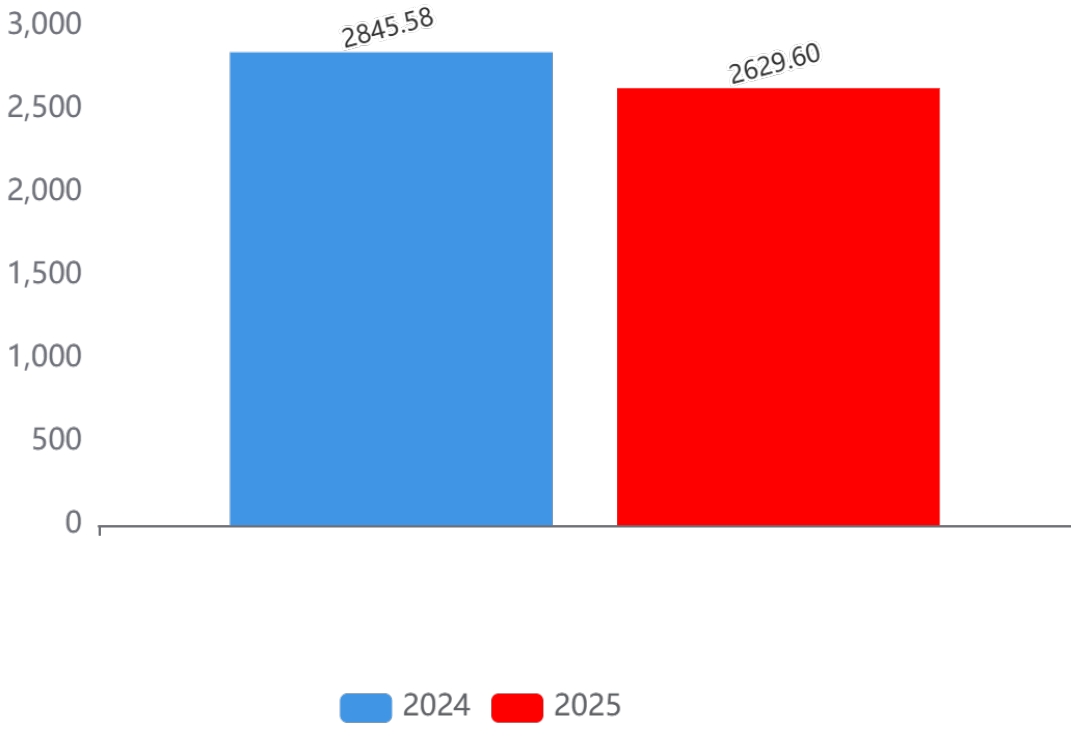
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,629.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.98万元，下降7.59%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步提质增效，压缩行政成本。



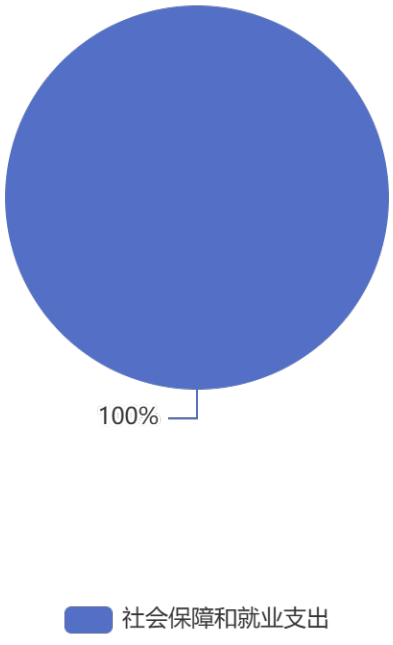
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,572.78万元，支出决算2,629.60万元，完成年初预算的73.60%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少215.98万元，下降7.59%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，进一步提质增效，压缩行政成本。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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312.34万元，支出决算357.92万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和正常工资增长。

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）劳动保障监察（项）。年初预算10.00万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增长导致支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算202.35万元，支出决算261.17万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是该款项是人员增加、工资调整。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算626.10万元，支出决算720.26万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是员新增、人员正常升薪，城乡居民养老保险参保扩面、被征地居民社会保障等工作经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算5.00万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步提质增效，压缩行政成本。

6.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5.00万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步提质增效，压缩行政成本。

7.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106.00万元，支出决算112.59万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位招聘面试经费为中途追加预算。

8.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0.00万元，支出决算1,078.42万元，新增支出的主要原因是该款项是中途追加资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.61万元，新增支出的主要原因是该款项是中途追加资金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）。年初预算6.00万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员持续自然减员，补助对象减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是一名转业安置退役人员缴纳待业期社保费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.00万元，新增支出的主要原因是该款项是中途追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,285.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,263.15万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费22.60万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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2025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。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算25.34万元，支出决算25.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降1.53万元，主要原因是压缩性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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，本部门2025年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数3,572.78万元，执行数2,629.60万元，完

成预算的73.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局先后荣获全国节约型机关、陕西省脱贫攻坚先进集体、全省农村劳动力转移就业监测工作先进单位、陕西省农民工回乡创业示范县、全市就业创业先进单位等多项荣誉。发现的问题及原因：一是提升就业创业的服务质效力度还需进一步加大；二是部分企业参保扩面仍需提质加压；三是人才引育的精准度有待提高；四是劳动维权案件的处置难度依然较大。下一步改进措施：聚焦问题短板，精准靶向发力，以更加务实的作风、更加有力的举措，扎实做好稳岗就业、社保惠民、人才引育、维权维稳等各项工作，奋力推动我县人社事业高质量发展，为全县经济社会高质量发展贡献人社力量。

附件2

岐山县人力资源和社会保障局（部门）整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县人力资源和社会保障局									
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			
	就业创业补助	公益性岗位补贴、培训补贴、创业补贴等	完成	967.12	967.12		967.12	967.12		—	100%	1
	2026年财政代发项	保障全县退休人员2026年度养老待遇财政代发项按月足额发放到位	完成	2400	2400		2400	2400			1	1
	2026年能力建设	用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好地为全县参保人员服务。	完成	10	10		10	10			1	1
	项目支出	组织开展就业见习；人才人事代理、人才交流和人才服务； 工伤保险参保、待遇审核、基金拨付等工作。	完成	143.5	143.5		143.5	143.5		—	1	1
	基本支出	在职人员工资、公用及遗属补贴支出。	完成	1312.69	1312.69		1312.69	1312.69		2	100%	2
	劳动关系和维权	规范企业用工行为，调处劳资矛盾，受理劳动者投诉，依法开展劳动监察和争议调解仲裁。通过及时化解纠纷，稳定劳动关系，保障劳资双方合法权益，减少群体性事件，维护辖区就业秩序与社会和谐稳定。	完成	4.94	4.94		4.94	4.94		1	100%	1
	劳动人事争议调解仲裁	劳动关系管理、维权及劳动人事争议调解仲裁工作，规范企业用工，受理劳动者诉求，调解、裁决劳资纠纷。及时化解矛盾，保障劳资双方合法权益，防范争议升级，稳定劳动关系	完成	4.98	4.98		4.98	4.98		1	100%	
	其他人力资源和社会保障管理实务支出	包含窗口管理、人员招录、创业孵化中心运维等。保障各类人社零散业务有序开展，补齐专项经费缺口，夯实基层人社治理基础，提升公共服务能力	完成	99.33	99.33		99.33	99.33		1	100%	1
	就业补助	对见习大学生发放补助，鼓励吸纳高校毕业生见习就业，帮扶青年积累岗位经验，促进高校毕业生稳定就业。	完成	7.14	7.14		7.14	7.14		1	100%	1
	其他优抚支出	对六十年代精简退职人员按期发放生活补助，落实待遇动态调整。保障老职工基本生活，妥善解决历史遗留问题，体现政策关怀，维护社会稳定。	完成	3.85	3.85		3.85	3.85		1	100%	1
	总计			3986.43	3986.43		3986.43	3986.43		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								
	(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。			2025年在县委、县政府的正确领导下，县人社局认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕深化“三个年”和党纪学习教育，以“人社工作进园区”活动和社保领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治为抓手，紧盯“十项重点任务”，不断完善就业服务和社会保障体系，构建和谐劳动关系等工作重点，强化责任担当，狠抓责任落实，各项工作取得显著成效。荣获2024年度全市人力资源社会保障工作先进单位和全市就业创业工作先进单位；岐山县根治欠薪工作连续三年荣获全市A级县区称号。							
	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			

年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人力资源和社会保障日常经费及专项经费支出	1312.69万元	1312.69万元	10	20
		社会成本	推动全县人社事业高质量发展	有效提升	有效提升	5	20
		生态环境成本	促进人社事业可持续发展	有效提升	有效提升	5	3
	产出指标（40分）	数量指标	保证单位人员工资的正常发放及正常运转	12个月	12个月	5	3
			人社工作进园区	常态化开展	全面完成	5	4
			开展政策宣传活动	≥27次	≥27次	5	5
		质量指标	工伤评定合格率	100%	100%	5	5
			欠薪调解成功率	100%	100%	5	5
		时效指标	各类工作指标按计划完成率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5
		可持续影响指标	促进人社事业可持续发展	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	98%	10	10
总分						100	95

（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项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业创业补助项目绩效自评综述：全年预算数967.12万元，全年执行数967.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年完成城镇新增就业4211人，占年任务的100.3%；城镇失业人员再就业1204人，占年任务的141.7%；就业困难人员实现就业753人，占年任务的188.3%；农村劳动力转移就业15.49万人，占年任务的119.2%；职业技能培训3757人，占年任务的144.5%；失业保险参保1.39万人，占年任务101.5%；发放创业担保贷款6370万元，占年任务的114%。发现的问题及原因：2025年度，从总体目标情况看，就业创业各项工作推进顺利，社会反响良好,年度预算执行基本完成，绩效管理质量还有一定提升空间。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。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。同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强单位内控制度建设，完善内部管理制度，规范内部权力运行，提升单位管理水平。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

就业创业补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">就业创业补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>967.12</td><td>967.12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>967.12</td><td>967.12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过宣传就业创业政策、开发公益性岗位、开展职业介绍、技能培训、落实各类政策性补贴等，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。</td><td colspan="4">2025年全年完成城镇新增就业4211人，占年任务的100.3%；城镇失业人员再就业1204人，占年任务的141.7%；就业困难人员实现就业753人，占年任务的188.3%；农村劳动力转移就业15.49万人，占年任务的119.2%；职业技能培训3757人，占年任务的144.5%；失业保险参保1.39万人，占年任务101.5%；发放创业担保贷款6370万元，占年任务的114%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">全部用于就业创业补助支出</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2">投入资金</td><td>967.12万元</td><td>967.12万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2">项目效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受各类就业创业补贴人数</td><td>≥3000人</td><td>3541人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">拨付各类就业创业补贴准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	（40分）	指标						
		时效指标	补贴资金在2025年内支付到位率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30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	≥4000人	4211人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2080799方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出，2025年度决算数为937.12万元，占财政拨款支出总额的26.22%，主要用于主要用于主要用于公益性岗位补贴、就业培训补贴、社保补贴等，落实各项就业创业政策，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，在就业创业领域更好地服务于人民群众等方面等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的岐山县人力资源和社会保障局（本级）、岐山县劳动就业服务中心、岐山县人才交流服务中心、岐山县城乡居民社会养老保险管理中心、岐山县机关事业单位养老保险管理中心等5个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212223。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	2,629.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,629.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,629.60	本年支出合计	57	2,629.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,629.60	总计	60	2,629.60

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		2,629.60	2,629.60					
208	社会保障和就业支出	2,629.60	2,629.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.39	1,473.39					
2080101	行政运行	357.92	357.92					
2080105	劳动保障监察	11.53	11.53					
2080106	就业管理事务	261.17	261.17					
2080109	社会保险经办机构	720.26	720.26					
2080110	劳动关系和维权	4.94	4.94					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.98	4.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.59	112.59					
20807	就业补助	1,078.42	1,078.42					
2080799	其他就业补助支出	1,078.42	1,078.42					
20808	抚恤	29.46	29.46					
2080801	死亡抚恤	25.61	25.61					
2080899	其他优抚支出	3.85	3.85					
20809	退役安置	0.33	0.33					
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33					
20899	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		2,629.60	1,285.75	1,343.85			
208	社会保障和就业支出	2,629.60	1,285.75	1,343.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.39	1,285.75	187.64			
2080101	行政运行	357.92	357.92				
2080105	劳动保障监察	11.53		11.53			
2080106	就业管理事务	261.17	247.32	13.85			
2080109	社会保险经办机构	720.26	680.50	39.76			
2080110	劳动关系和维权	4.94		4.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.98		4.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.59		112.59			
20807	就业补助	1,078.42		1,078.42			
2080799	其他就业补助支出	1,078.42		1,078.42			
20808	抚恤	29.46		29.46			
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61			
2080899	其他优抚支出	3.85		3.85			
20809	退役安置	0.33		0.33			
2080999	其他退役安置支出	0.33		0.33			
20899	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			

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

公开04表

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	2,629.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,629.60	2,629.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,629.60	本年支出合计	59	2,629.60	2,629.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,629.60	总计	64	2,629.60	2,629.60		

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,629.60	1,285.75	1,343.85
208	社会保障和就业支出	2,629.60	1,285.75	1,343.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,473.39	1,285.75	187.64
2080101	行政运行	357.92	357.92	
2080105	劳动保障监察	11.53		11.53
2080106	就业管理事务	261.17	247.32	13.85
2080109	社会保险经办机构	720.26	680.50	39.76
2080110	劳动关系和维权	4.94		4.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.98		4.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.59		112.59
20807	就业补助	1,078.42		1,078.42
2080799	其他就业补助支出	1,078.42		1,078.42
20808	抚恤	29.46		29.46
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61
2080899	其他优抚支出	3.85		3.85
20809	退役安置	0.33		0.33
2080999	其他退役安置支出	0.33		0.33
20899	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00

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表

公开06表

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,257.09	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.89	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.57	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.49	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.04	30208	取暖费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	30226	劳务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.09	30228	工会经费	15.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.69			
人员经费合计		1,263.15	公用经费合计					22.60

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

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				

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

编制部门：岐山县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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：**指单位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。