

清涧县人力资源和社会保障局  
2022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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## **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
- 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 2022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

#### 1、人力资源工作

(1) 加强了干部队伍日常管理。一是完成了 2021 年度机关事业单位一般工作人员考核工作，按照 10%的比例评优 444 名，充分调动干部职工的工作积极性。二是完成了因机构改革设立应急管理综合执法大队和自然资源空间调查与规划中心的人员划转。配合县政府考察任免干部人选，向政府党组提交 11 次人事任免提案并拟发政府任免文件。按照政府会议精神，做好干部职工的工作调动调配，优化人员结构，促进工作人员合理流动。三是完成了对 122 名事业部门工作人员工龄重新认定工作。四是严把审核关，采取上月通知、当月办理、下月执行的措施，办理了机关事业单位工作人员退休手续 114 份，企业员工退休手续 14 份。办理了 14 人的辞职解聘手续和 51 人死亡下册下卡手续，审批了享受遗属补助对象 36 人，兑现了 68 人的护理费。五是稳步推进事业部门管理岗位职员等级晋升工作，联合县委组织部印发《关于事业部门管理岗位职员等级首次晋升摸底调查的通知》，通过对摸底数据的统计分析，梳理了现聘人员的年龄结构、任职年限、领域分布等基础信息，并按照干部管理权限完成了十级职员晋升九级职员的晋升工作。六是通过实际调研，交流研讨等方式形成了《清涧县选派事业部门相关工作人员到企业挂职锻炼的暂行办法（讨论稿）》并提交县政府常务会和县委常委会审议，审议通过后在全县范围内印发了文件，推动利好政策的贯彻落实。

**(2) 积极引导高校毕业生就业。**一是重视大学生的就业服务，宣传党和政府的就业政策，想方设法促进就业。在人社局公告专栏、手机短信、微信公众号等媒介转发招聘信息 4.2 万多条。积极开展人事代理，搭建就业“供需桥”，推荐了 456 名高校毕业生外出就业。二是落实了 2022 年事业部门招聘的 20 名事业部门工作人员，5 名三支一扶工作人员，2021 年县及县以下医疗卫生机构定向招聘的 11 名工作人员，2022 年毕业的 3 名订单定向免费医学生，2021 年 23 名陕师大校园招聘工作人员，2022 年 15 名特岗教师的就业工作，加强了我县事业部门干部队伍建设。三是组织开展了 2022 年公开招聘公益性岗位消防协理员，招录 13 人至消防救援大队工作，扩充了我县消防救援应急力量。四是在市人社的组织安排下，完成了 2022 年榆林市事业部门第二批公开招聘工作人员的计划上报、资格初审、资格复审及面试准备工作。五是在县委县政府的领导下，完成 2022 年清涧县公开招聘县级公益性岗位协理员考试的公告发布、方案制定、资格初审等前期工作。六是强化就业见习政策宣传，引导 144 名未就业高校毕业生参加就业见习，完成任务的 102.8%，考核后发放就业见习生活补贴，促进大学生参加社会实践。

**(3) 加强了专技和工勤人员管理。**一是坚持公开、公平、公正的原则，以规范程序为抓手，推进“阳光”专业技术职务评聘工作。推荐评审中、高级职称 95 人，目前正在开展 2022 年度高级农业系列推荐上报工作。全年聘任初级职称 121 人、中级职称 63 人、高级职称 37 人。完成了事业部门专业技术人

员 2021 年度考核工作，按照 15% 的优秀比例，评优 325 人。二是严把工人技术等级报考条件，采取网络报名的办法，推荐上报了 120 名同志参加工人升等级考试资格（技师 43 人，高工 49 人，中工 23 人，初工 5 人），完善了工人技术等级人员数据库，实现了动态化管理。三是完成了 14 名专技人员派出赴扬州交流学习任务以及扬州来清 20 名专技人员专业技术聘任工作，进一步推动了杨清人才交流协作。

**(4) 规范了工资福利管理工作。**一是按照现行的工资政策，严把审批关，坚持零差错、零失误、限时办结，全年审批了 1053 多名因职务职称晋升、部门调整、工人技术等级、转正定级、学历、试用期等变动工资，规范了工资微机化管理工作。二是按照市上文件精神，经县政府常务会议，县委常委会议审议通过，出台了《清涧县人力资源和社会保障局关于调整县级协理员岗位补贴标准的通知》、《清涧县人力资源和社会保障局关于向镇（办、中心）公益性岗位协理员发放交通补贴的通知》，提升了公益性岗位协理员薪资待遇。三是完成了机关事业单位正常晋升级别（薪级）工资工作；机关事业单位工作人员调整工资标准工作；2022 年机关事业单位工作人员基础绩效奖调资工作。目前正在开展 2022 年机关事业单位工作人员年终一次性奖金审核工作。

**(5) 加强了精退人员服务工作。**一是完成了退休职工春节慰问及慰问品的发放工作，做好关心关爱工作。二是完成了 55 名六十年代精减退职人员的年检工作，前三季度共发放生活补贴 22.7 万元。

**(6) 规范了就业资金的管理。**一是加强了就业专项资金的管理和使用。按照清涧县社保资金管理使用制度，规范了拨款程序，就业专项资金拨付以红头文件批复下发，保证了专款专用。二是完成了2021年局机关财务和固定资产决算,2022年系统财务预算,强化了部门内部控制管理。三是做好日常财务工作，加强业务对接，做好收支两条线，规范财务管理，确保资金安全运行。做好固定资产管理登记和下账工作，做到帐表相符、帐物相符、帐帐相符。

**(7) 严格执行人事档案管理制度。**一是完善了《人事档案管理人员职责》、《人事档案保管保密制度》等七个制度，规范了档案管理工作，继续强化了防盗、防火、防潮、防蛀等安全措施。二是严格执行人事档案移交、接收、借阅、提档制度。继续开展干部人事档案整理工作，做好干部职工的工资小表、年度考核表、评审材料等纸质表册入档工作。三是配合相关部门做好文书档案的查阅、复印等日常管理服务工作。

## 2、社会保障工作

**(1) 社会保障工作稳步推进。**一是针对城镇零就业家庭、未就业大学生、退伍军人、妇女、返乡农民工等各类就业困难人员，分批次深入乡镇和5个社区，积极宣传各项优惠政策，完善了帮扶措施，促进就业和社保服务工作。二是开发496个特设公益性岗位，援助安置就业困难人员，促进就业帮扶政策落在实处。三是负责做好企业退休人员的医疗保险工作，负责做好县级协理员、社区专职人员及健康扶贫人员的医疗保险、工伤保险和养老保险参保代缴工作。

**(2) 就业创业工作扎实开展。**一是拓宽就业务工渠道，引导转移就业促进增收。借助榆扬劳务协作，积极搭建就业平台，强化就业政策宣传引导，用足用活就业政策。组织召开7次线上线下招聘会，发布就业招聘信息13期。二是加大职业技能培训力度，促进就业服务工作。创业就业培训，结合返乡农民工、下岗职工的创业培训需求，开展创业培2期74人。苏陕劳务协作就业技能培训和职业技能提升行动培训，采取线上培训和实地培训相结合的办法，在煎饼制作、糕点制作、育婴员、传统小吃等培训6期415人；开展了电工技能培训1期20人，就业技能培训累计435人，完成任务的129.6%。农民实用技术培训，结合群众培训需求，在畜牧养殖、红枣低改、杏树嫁接、大棚蔬菜种植、山地苹果管理、种植技术等培训15期439人。通过培训，使群众掌握一技之长，提高了劳动者的就业技能，助推了就业工作。四是就业服务工作。城镇新增就业2058人，失业人数再就业697人，就业困难人员再就业223人；分别完成任务的103%、105.6%、106.1%。补助脱贫劳动力转移就业交通补贴3686人110万元，做好了外出务工人员就业服务工作。五是创业担保贷款。严把“贷、用、还”三个环节，贷款流程全面实现线上操作，目前发放创业担保贷款109笔1965万元。六是完成了对县级标准化创业中心的升级改造，稳步推进8个镇标准化创业中心的建设，全力打造店则沟镇标准化创业中心示范点，积极宣传引进企业入驻创业中心。七是开展了“千校行动”送技能进校园活动，联合7所技工院校深入昆山中学，组织学生、家长召开了“千校行动”招生专题会推荐33名“两后

生”实现就学。发放就读技工院校学生雨露计划补助 55 人，共计 21 万元。同时，常年借助广播电视、LED 电子屏、设立咨询台、微信公众号、横幅专栏、彩页传单等媒介载体。

**(3) 社会保险工作扩面增效。**加大各项社会保险政策宣传力度，利用春风行动、电视媒体、微信短信、陕北说书、设咨询台和巡回农村集市等多种方式宣传，制作了宣传彩页、宣传展板等，各经办中心发放保险宣传材料 7.6 万余份（册）。一是失业保险。全县企事业部门和省市驻清部门参保职工 6143 人，完成任务 100.23%，征缴失业金 164 万元。二是工伤保险。重点推进了建筑施工企业农民工参加工伤保险工作力度，积极督促餐饮、宾馆等服务行业从业人员参加工伤保险。全年工伤保险共参保 297 个部门 10276 人，完成任务 108%；征收工伤基金 165.5 余万元，支付待遇 178 万余元；受理工伤事故报告 13 起，正在调查核实 2 起，已作出工伤认定结果 10 起。三是城乡居民养老保险。积极推广手机 APP，借助现代媒介实现了网上缴费和认证工作，完成了 37284 名城乡居民的资格认证，截至目前参保缴费 8.95 万人，完成任务的 100.5%，收缴保费 2329.19 万元，待遇享受人数 37284 人，发放养老金 7344.30 万元。城乡居民参保死亡 996 人，及时办理了停续下卡手续。代发八大员的工龄补贴 5488 人 739.47 万元和退役军人 44 人的工龄补助 10.65 万元。四是机关事业单位养老保险。规范了机关事业单位养老保险基金管理，强化了业务经办能力，完成了 2022 年度缴费基数申报审核，积极与税务部门协调，完成了参保部门养老保险和职业年金征缴工作。办理了 149 人在职转退

休审批和 49 名死亡退休人员的待遇停续下卡工作。落实了 3035 名退休干部职工的养老金发放工作及退休人员养老金的调标工作。**五是**开展了社保卡信息采集工作，通过微信公众号、短信等新媒体宣传社保卡的申报办理和激活应用等，截止目前累计发放 13.546 万张社保卡，推进了社保卡普及使用。**六是**加强基金监管，确保基金安全。按照省市要求，开展了社会保险基金风险排查工作，通过数据对比，及时修正了不符合参保和待遇领取人员身份数据，及时停发了待遇，加强养老、失业、工伤的社保基金的监管。通过海报彩页、微信公众号、下乡巡回等宣传，使群众逐步转变观念，逐步认识到多领、冒领和套取社保资金的违法行为。同时，强化了内控制度和基金稽核制度，严格执行收支两条线的财务专户管理规定。

**(4) 强化了劳动保障监察工作。**一是加大宣传力度。通过政府网站公布、广播电台、LED 循环播放、微信公众号等宣传劳动政策和法律法规，同时组织人员深入建筑工地宣传，截至目前组织劳动执法宣传 6 次，制定了横幅 17 条，发放宣传书籍、宣传册约 18600 份，促进了用人单位的守法意识，切实维护农民工的合法权益，营造了良好的用工环境。**二是**加强执法检查。组织业务人员开展了劳动用工情况常规执法检查，检查用工部门 141 户，涉及农民工约 1200 人，续签劳动合同 891 份，合同签订率 95%以上，其中在建工程项目 12 户，涉及农民工 1144 人。共接到各类案件 43 件，其中协调处理案件 41 件，已全部办结，立案 2 件，涉及 31 名农民工工资约 58.8 万元，已办结。截至目前农民工工资保证金专户余额约 396.15 万元。**三是**落

实规章制度。组织开展了保障农民工工资支付自查工作，督促在建工程项目主管部门开展自查工作，建立问题台账，限时予以整改，积极推进新的农民工工资专用账户的开立、协议签订与备案，更好规范各项目落实农民工工资专用账户的使用。重点根治拖欠农民工工资，确保“八项制度”落实到位，形成治欠保支工作有法可依、有档可查、违法必究、处理有据的长效管理机制和部门联动的保障机制。**四是规范劳动人事仲裁工作。**劳动人事争议仲裁工作实行首问负责制，强化了政策咨询和案件受理功能。坚持“调解优先、调裁结合”的工作理念，及时化解劳动人事争议。接待群众来信来访 32 人次，受理劳动争议案件 27 件，立案 27 件，结案 26 件。

### **3、抓好重点工作，强化自身建设**

2022 年，我局紧扣“民生为本，就业优先，人才引领，保障兜底，围绕中心，服务大局”的工作思路，坚持“三个方法”，强化“六个意识”，彰显“六种精神”的工作措施，落实就业富民、社保惠民、人才利民、维权安民、服务便民五项重点，打造政治过硬、信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的五个过硬，抓好中心工作，推动人社工作。

**(1) 紧抓责任落实，助力乡村振兴。**一是把乡村振兴作为重要政治任务来抓，局党组会和局务会多次专题研究推进乡村振兴工作，把乡村振兴同业务一并部署，强化了组织领导职能，形成了“一把手”负总责，分管领导专门抓的工作机制。二是积极推动乡村振兴工作，每月至少安排开展一次下乡帮扶。中秋节组织全系统帮扶干部到村开展慰问，组织了“消费助农”

活动，通过“以购代销”和“以买代帮”的形式，帮助群众增收。三是加大就业创业、技能培训、社会保险、创业贷款、大学生见习、公益性岗位开发等扶持力度，完善政策措施，强化精准发力，落实就业帮扶工作。

**(2) 强化党建工作，巩固党史学习教育成果。**以党的十九大、二十大精神，习总书记来陕考察重要讲话精神和县二十次党代会精神为引领，突出党建工作引领作用，深入巩固党史学习教育成果，加强意识形态教育，履行党组织的战斗堡垒作用，确保全体党员增强党性观念、发挥先锋模范作用。一是落实党建工作制度。加强完善了党组和党支部建设，加强了局属部门党支部，配备了专职人员。制定了《2022年党建工作计划》和《2022年集体学习计划》，持续开展“我为群众办实事”活动，坚持“学习强国”、人社技能“练兵比武”平台等学习，组织了2次人社技能“练兵比武”知识测试，1次党的二十大知识测试，通报了1次全系统干部“学习强国”学习积分，落实党员承诺制和党员定期思想工作汇报。二是加强组织领导。及时召开巩固深化党史学习教育成果动员部署会，明确了分工，夯实了职责，加强督导检查。召开了4次党建工作专题会，集中学习了党的十九大、二十大精神，并撰写了学习心得，进行了专题研讨。购买了《毛泽东选集》、《十九届六中全会辅导教材》、《党的二十大学习百问》、《二十大文件汇编》等学习材料，观看了《我们，从延安走来》专题教育片。结合每周五集体学习，开展31次集体学习，组织干部轮流讲党课。利用人社系统微信群、短信、QQ群、微信公众号、宣传专栏等媒体平台，积极宣传党

建工作开展情况，刊发新闻稿件 76 篇，其中陕西日报发表 1 篇。三是规范组织生活制度。积极开展了在职党员志愿服务活动，制定了《2022 年“党员活动日”实施方案》和《2022 年学雷锋志愿服务活动方案》，结合“党员活动日”，深入基层社区，献爱心，结对帮扶，开展了春节企业困难职工慰问，走访困难党员，志愿清理环境卫生、深入企业宣传工伤保险政策法规，举办了人社系统“迎七一”主题党日拔河比赛，参观了“东风颂清廉 传承好家风”苏陕协作优秀家风教育展，丰富了干部的职工的业余生活，增强了干部队伍凝聚力。

**(3) 夯实党风廉政建设，强化宗旨意识。**一是加强了宗旨意识教育，筑牢了思想防线。制定了 2022 年党风廉政建设工作计划、反腐倡廉工作责任分工表、党风廉政建设反腐败工作考核办法和人社系统 2022 年政风行风建设安排意见,改善服务态度，转变工作作风，使作风建设常态化，落实抓“常”和“长”抓。二是积极落实党风廉政主体责任，守纪律、讲规矩，老实做人，干净做事。完善了规章制度，用制度约束工作人员的言行，规范了办理各项业务工作的程序，形成了用制度管人管事的局面，形成了爱岗敬业、遵守纪律的工作环境。三是扎实开展人社系统作风建设。以“六比六争”活动为切入点，聚焦“六个方面”，突出“六项治理”，要求全体干部进行全方位的自查自纠工作，针对存在的问题，开展整改。四是窗口部门作风建设。完善了人社系统业务服务窗口工作作风建设领导小组和《人社系统深入开展业务服务窗口工作作风建设的实施方案》，深入开展服务窗口部门作风建设。开展“以案促改”警

示教育，巩固深化干部作风集中整顿成果，加强了宗旨意识教育，学习了《监察法》《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》、《问责条例》和《党内监督条例》，观看了《红旗漫卷西风》等教育专题片，推进了干部纪律教育，促进人社工作健康发展。

**(4) 抓好四个结合，促进机关建设。**一与创建模范机关、“创佳评差”活动相结合。按照创模的要求，继续围绕“六加强、六创建”，强化“六个提升”，全力推进机关建设。二与文明机关、标兵部门活动相结合。进一步增强学习、创新、团结、服务、自律的“五种意识”，积极打造书香、活力、和谐、高效、廉洁的“五个人社”。积极做好群众的贴心人，当好百姓的服务员。三与创建优质服务窗口、“放管服”改革、营商环境相结合。采取人性化、便民化服务措施，公开规章制度，公开办事流程，公开服务承诺，全面深化人社系统窗口部门改进作风工作。继续实行“五制”、“四公开”、“三亮明”的服务规范，积极实行的文明服务用语。四与社会主义核心价值观、“五城联创”工作相结合。强化社会公德和职业道德，讲文明、树新风、除陋习、塑形象。加强创建责任意识，按照主城区环境卫生网格划分，定期组织开展卫生清理工作，积极配合全县创卫工作。

**(5) 配合疫情防控工作，做好外出务工人员摸排。**

一是与文旅局和教育局共同担负我县高速南口疫情防控值班工作，24小时轮班值守，认真落实疫情防控查验管控政策，守好了我县的“南大门”，筑牢疫情防控防线。二是选派5名工作人员坚守宽州隔离酒店防控一线，做好人员收住、信息登记

等工作。选派 1 名工作人员到神木新仵佬煤矿参与疫情防控值班工作。三是积极对接幸福嘉苑社区工作人员，完成社区疫情防控值班，及时联系双报到户，开展“敲门行动”，统计居民信息登记、核酸检测等相关工作。四是按照市县联防联控办要求，按时统计上报全县外出务工人员的详细情况，做到统计不漏一人，管控不漏一人。

## （二）内设机构

内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室

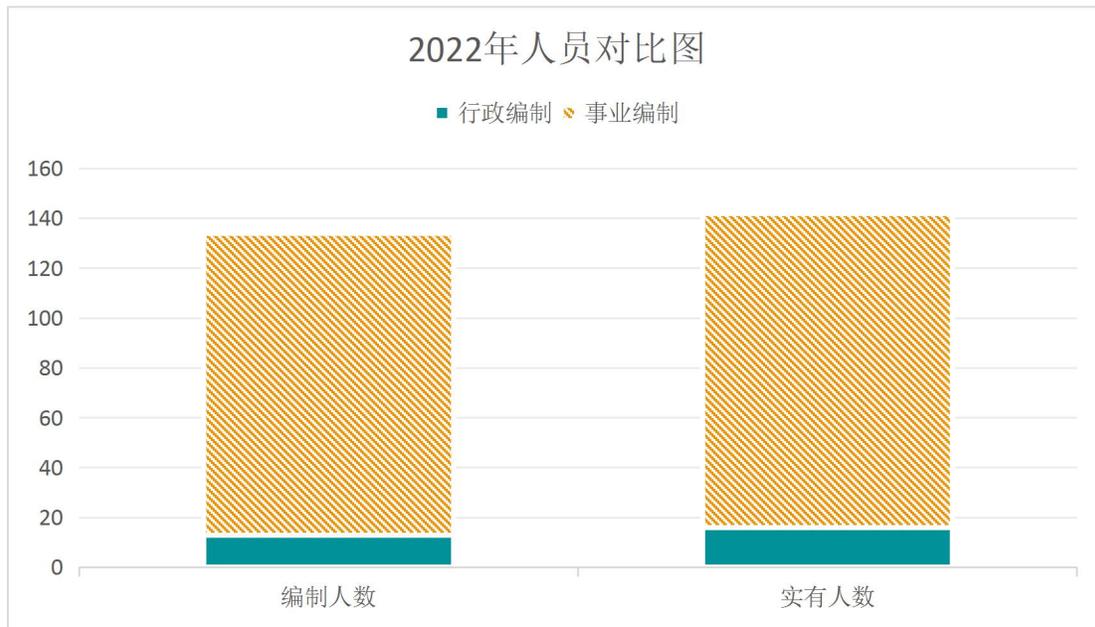
## 二、部门决算部门构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的部门共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	清涧县人力资源和社会保障局
2	清涧县劳动监察大队
3	清涧县创业服务中心
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
5	清涧县公共就业失业保障中心
6	清涧县劳动力服务培训中心

### 三、部门人员情况

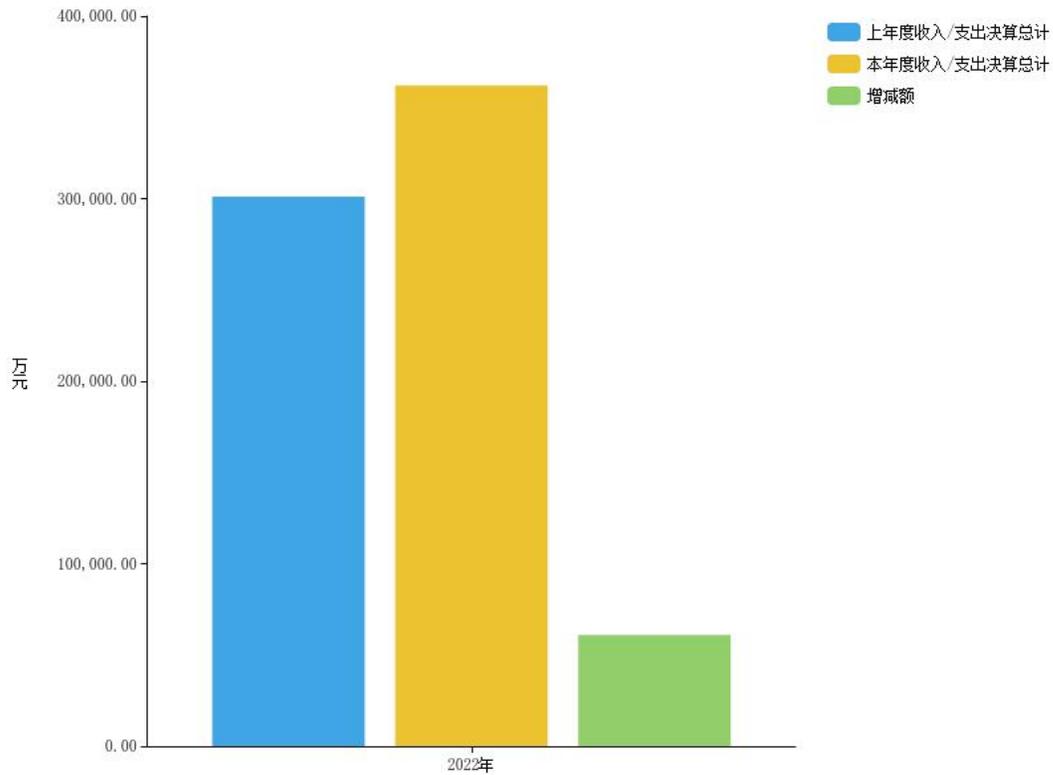
截至2022年底，本部门人员编制134人，其中行政编制13人、事业编制121人；实有人员142人，其中行政16人、事业126人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

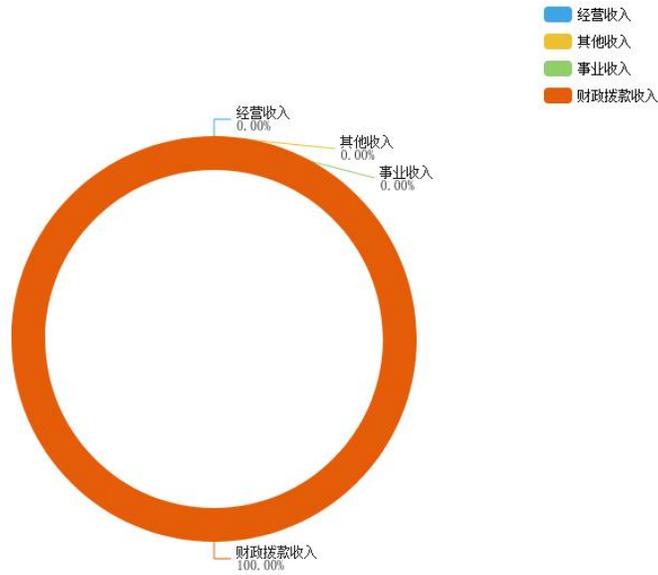
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5403.22万元，与上年相比收入、支出总计增加1131.37万元，增长26.48%。主要是项目收支增加。



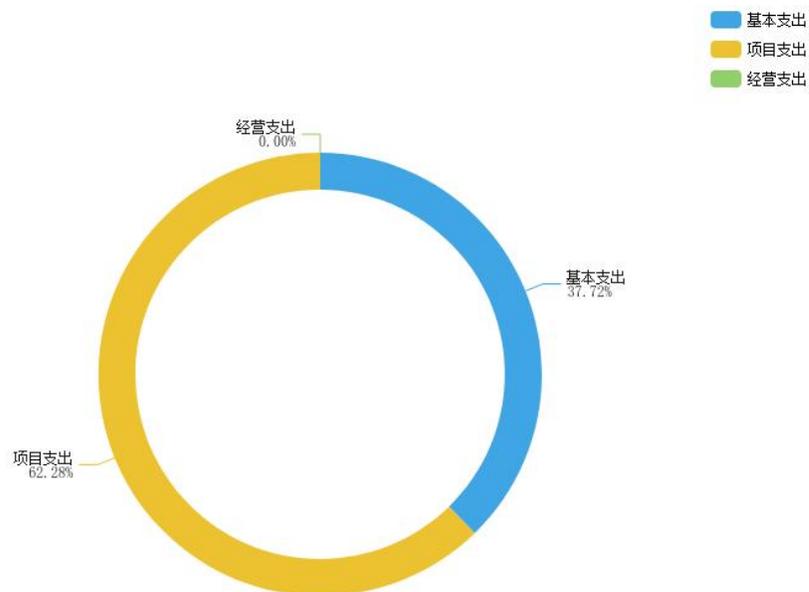
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5403.22万元，其中：财政拨款收入5403.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



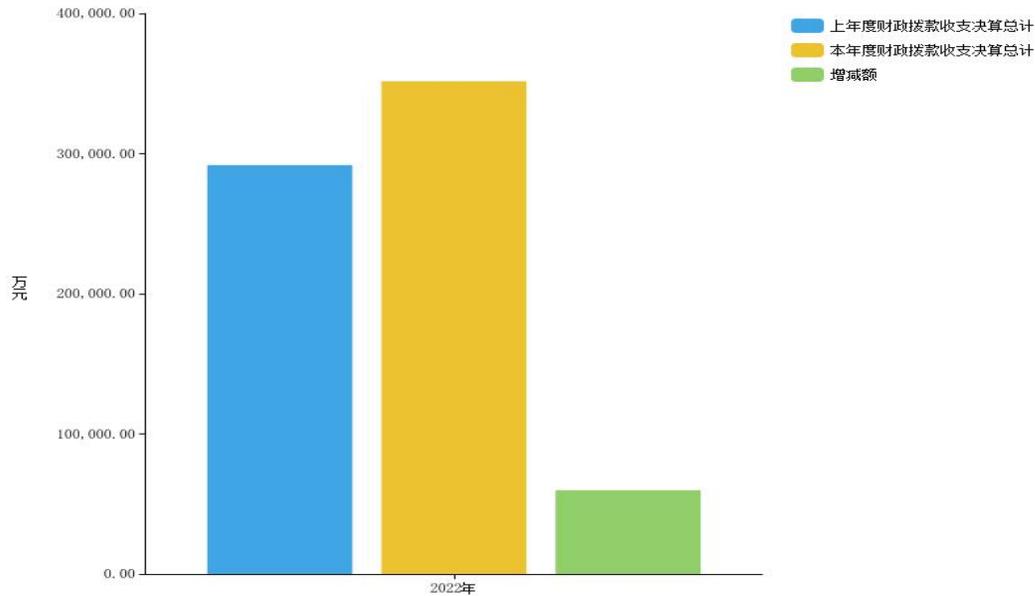
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5403.22万元，其中：基本支出2038.36万元，占37.72%；项目支出3364.86万元，占62.28%；经营支出0.00万元，占%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5403.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1131.37万元，增26.48%。主要原因是项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1685.28万元，支出决算5403.22万元，完成年初预算的320.61%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1131.37万元，增长26.48%，主要原因是项目支出增加。

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）

年初预算为 359 万元，支出决算为 487 万元，完成预算的 135%，决算数大于预算数的原因是工资基数增加，招聘次数增加，费用增加。

## 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）就业管理事务（项）

年初预算285.02万元，支出决算343.24万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

## 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）劳动保障监察（项）

年初预算为 93.63 万元，支出决算为 123.12 万元。完成年初预算的 131.49%。决算数大于预算数原因是部门人员工资增加。

## 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）

年初预算为 235.89 万元，支出决算为 470.77 万元。完成预算的 199.57%。决算数大于预算数原因是部门搬迁新办公办公区办公设施费用增加。

## 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）其他人力资源和社会保障（项）

年初预算为 33 万元，支出决算为 1349.67 万元，完成预算数的 408%，决算数大于预算数的原因是项目支出年初未做预算，属于省市专项资金。

#### 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）事业运行（项）

7、年初预算数为 544.56 万元，决算数为 301.77 万元，完成预算的%，决算数小于预算数的原因是劳动力服务培训中心科目变化。

#### 8、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 155.41 万元，支出决算为 152.76 万元，完成预算数的 98%，决算数小于预算数的原因是有部分退休人员，缴费比例调整改。

#### 8、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 77.71 万元，支出决算为 76.21 万元，完成预算数的 98%，决算数小于预算数的原因是有部分退休人员，缴费比例调整改。

#### 9. 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，支出决算101.6万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为后期追加费用。

**10、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）**

年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1658.27 万元，完成预算的 953%，决算数大于预算数的原因是财政对养老保险专项资金的补助单独决算。

**11、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**12、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部門医疗（项）**

预算数为 23.7 万元，决算数为 23.7 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

年初预算0万元，支出决算131万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴资金为后期追加费用。

## 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 122.83 万元，支出决算为 124.6 元，完成预算数的 101%，决算数大于预算数的原因是缴费比例调整改

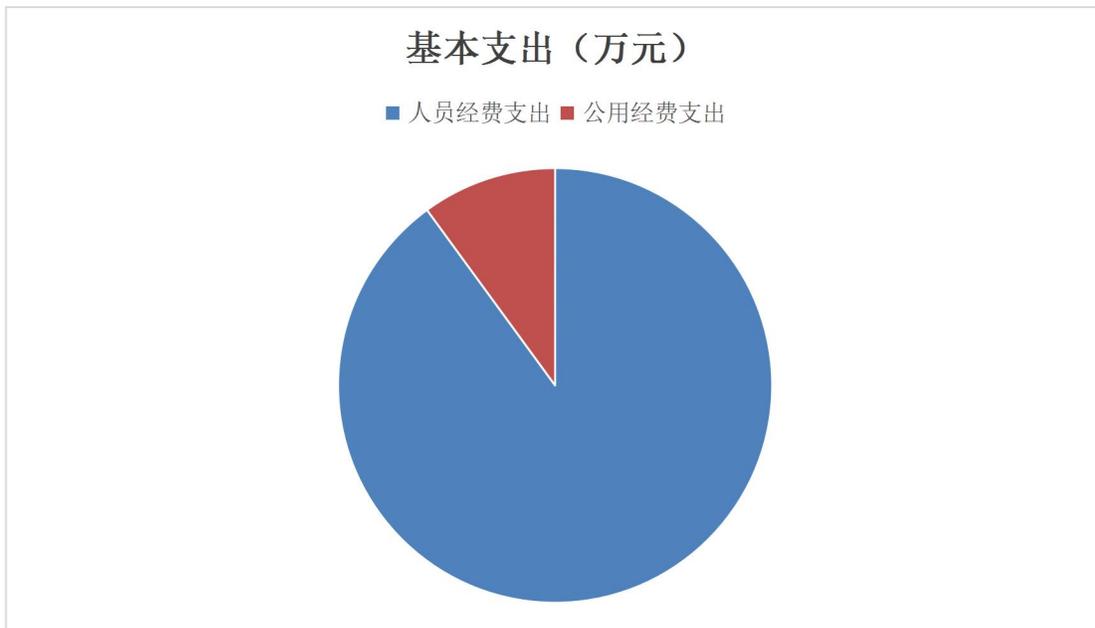


### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.2万元，包括人员经费支出、公用经费支出。其中：

（一）人员经费1839.7万元，主要包括：基本工资599.49万元，津贴补贴305.05万元，奖金172.9万元，绩效工资211.1万元，机关事业单位养老保险支出153.37万元，职业年金76.55万元，职工基本医疗保险缴费支出33.7万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金124.6万元，其他工资福利支出72.8万元，对个人和家庭的补助88.09万元。

(二)公用经费205.5万元，主要包括：办公费44.56万元，印刷费41.8万元，手续费0.09万元，水费5.57万元，电费2.93万元，邮电费9.91万元，取暖费8.9万元，物业管理费1.9万元，，差旅费6.56万元，维修费28.68万元，租赁费5.8万元，专用材料费6.83万元，委托业务费21万元，工会经费16.37万元，其他交通费用4.6万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度本部门无政府性基金决算收支，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

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费支出预算安排。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算7万元，支出决算105万元，完成预算的150%。支出决算比上年减少12万元，主要原因是严格压缩公用经费支出，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的部门，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施部门改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各部门财务人员和项目实施部门按照“谁

支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 3358 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

发现的问题及原因:结合当前窗口发展改革方向,与本部门实际,我部门还面临着许多困难,人员工作环境还有待提高。

## (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 99.5,年初预算数 5403.2 万元,执行数 5403.2 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:2022 年本着厉行节约,控制不必要支出,各项支出控制在预算目标范围内的原则,顺利完成了各项工作任务。2022 年,在县委县政府的领导下,我部门干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,紧扣追赶超越目标,面对新的工作挑战,攻坚克难、逆向前行,统筹推进各项工作,扎实做好各项工作,为我台发展作出了积极贡献。存在问题:一是年初预算不够细化。下一步改进措施:全面实施预算绩效管理要求,采取切实有效举措,提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩

效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

### 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2.5	年初 预算 不够 细化
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		为止。			
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理 安全性	①资产保存完整 ;②资产配置合理 ; ③资产处置规范 ; ④资产账务管理合规, 帐实相符 ;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 ;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位 (单位) 的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位 (单位) 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.5</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

### （三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映六个二级项目绩效自评结果。其他人力资源和社会保障管理事务支出绩效自评综述：一个项目自评得分100分。项目全年预算数3358万元，执行数3358万元。项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，不涉及整改。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工人社会保险费和公益性岗位工伤保险						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单	清涧县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0	80		100%	10
		其中：财政拨款	0	0	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	代缴保险职工人员收入增加				代缴保险职工人员收入增加			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代缴保险人数	163	163	10	10	
		质量指标	岗位合料率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月缴纳率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均缴纳标准	5000元/人/年月	5000元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缴纳 163 名人员社会保险	10000元/人/月	10000元/人/月	10	10	
社会效益指标		安排社会保险人数	163	163	10	10		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	收入增加	12个月	12个月	10	10		
		缴纳人员满意度	100%	100%	10	10		
	服务对象满意度指标	收益群周满意度	100%	100%	20	20		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益性岗位补助						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	1078		100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	1078	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公益性岗位人员收入增加			公益性岗位人员收入增加				
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	代缴保险人数	1754	1754	10	10	
		质量指标	岗位合格料率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月缴纳率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年均收入标准	6600 元/人	6600 元 /人/年	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	1754 名人员收入	550 元/人 /月	550 元/ 人/月	10	10	
		社会效益 指标	公益性岗位人数	1754	1754	10	10	
生态效益 指标								

		可持续影响指标	收入增加	12个月	12个月	10	10	
			人员满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群周满意度	100%	100%	20	20	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴资金						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
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	131	131	10	100%	10
	其中：财政拨款		0	131	131	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴资金发放补贴共计 120 万元				乡村振兴资金发放补贴共计 131 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雨露计划补贴	20	21	10	10	
			企业奖补资金	100	110	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20	
			资金在规定时间内支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	5	5		
效益指标	经济效益指标	享受补贴金额	120	131	5	5		

		社会效益 指标	享受补贴人数	2000	2300	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单位	清涧县劳动力服务培训中心		
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	101.6	101.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	101.6	101.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业奖补资金发放补贴共计 100 万元				企业奖补资金发放补贴共计 101.6 万元			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	带动就业人数	300	546	10	10	
			企业奖补资金	100	101.6	10	10	
		质量指标	发放准确率	98%	100%	10	10	
			时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	20	20
		资金在规定时间内支付		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	5	5		
效益指标	经济效益 指标	享受补贴金额	100	101.6	5	5		

	社会效益 指标	享受补贴企业数	20	32	20	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受补贴满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级协理员四项保险						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	1308.99	1308.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	1308.99	1308.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县级协理员按时缴纳社会保险				县级协理员按时缴纳社会保险			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴费人数	801	801	10	10	
			四项保险费总额	1308.99	1308.99	10	10	
		质量指标	每月按时缴纳率	100%	100%	10	10	
			缴费金额准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险在规定时间内缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	个人每年缴纳保险费	1.68	1.68	10	10	
		社会效益指标	保障县级协理员社会保险缴纳	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	维护劳动者合法权益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(202年度)

项目名称		企业退休人员医疗保险费						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	155.67	155.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	155.67	155.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按时足额缴纳企业退休人员医保				按时足额缴纳企业退休人员医保		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴费人数	1137	1137	30	30	
		质量指标	足额缴纳	155.67	155.67	10	10	
		时效指标	按时缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业退休人员享受社会保险	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	100%	100%	20	20		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 此决算数据清涧县人力资源和社会保障局反映部门收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-5211075)。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 2022年度部门决算表

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

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	5403.2	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	5063.9
	9		9.卫生健康支出	39	33.8
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	180.9
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	124.6
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5403.2	本年支出合计	57	5403.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	5403.2	支出总计	60	5403.2

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：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		5403.2	1762					
208	社会保障和就业支出	5063.9	1716					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.75.1	1645					
2080101	行政运行	487	487					
2080105	劳动保障监察	123.12	123.12					
2080106	就业管理事务	343.24	343.24					
2080109	社会保险经办机构	470.77	470.77					
2080150	事业运行	301.78	301.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1349.97	1158					
20805	行政事业单位养老支出	228.99	70.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	23.4					
20807	就业补助	101.6	101.6					
2080799	其他就业补助支出	101.6	101.6					
20899	其他社会保障和就业支出	1658.27	0.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	1658.27	0.6					
210	卫生健康支出	33.8	10					
21011	行政事业单位医疗	33.8	10					
2101101	行政单位医疗	10	10					
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8					
213	农林水支出	180.93	180.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	131	131					
2130506	社会发展	49.93	49.93					
21399	其他农林水支出	49.93	49.93					
2139999	其它农林水支出	49.93	49.93					
221	住房保障支出	124.6	36					
22102	住房改革支出	124.6	36					
2210201	住房公积金	124.6	36					

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	5403.2	2045.2	3358			
208	社会保障和就业支出	5063.9	1886.87	3177.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3075.1	1643.12	1432			
2080101	行政运行	487	487				
2080105	劳动保障监察	123.12	123.12				
2080106	就业管理事务	343.24	343.24				
2080109	社会保险经办机构	470.77	376.8	93.97			
2080150	事业运行	301.78	301.78				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1349.97	11.7	1337.97			
20805	行政事业单位养老支出	228.99	70.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	23.4				
20807	就业补助	101.6		101.6			
2080799	其他就业补助支出	101.6		101.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1658.27	14.72	1643.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	1658.27	14.72	1643.55			
210	卫生健康支出	33.8	33.8				
21011	行政事业单位医疗	33.8	33.8				
2101101	行政单位医疗	10	10				
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8				
213	农林水支出	180.93		180.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	131		131			
2130506	社会发展	49.93		49.93			
21399	其他农林水支出	49.93		49.93			
2139999	其它农林水支出	49.93		49.93			
221	住房保障支出	124.6	36				
22102	住房改革支出	124.6	36				
2210201	住房公积金	124.6	36				

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：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	5403.2	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	5063.9	5063.9		
		9.卫生健康支出	33.8	33.8		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	124.6	124.6		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	5403.2	<b>本年支出合计</b>	5403.2	5403.2		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	5403.2	<b>支出总计</b>	5403.2	5403.2		

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入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

编制部门：清涧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
科目代码	科目名称			
合计		5403.2	2045.2	3358
208	社会保障和就业支出	5063.9	1886.87	3177.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	3075.1	1643.12	1432
2080101	行政运行	487	487	
2080105	劳动保障监察	123.12	123.12	
2080106	就业管理事务	343.24	343.24	
2080109	社会保险经办机构	470.77	376.8	93.97
2080150	事业运行	301.78	301.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1349.97	11.7	1337.97
20805	行政事业单位养老支出	228.99	70.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.22	23.4	
20807	就业补助	101.6		101.6
2080799	其他就业补助支出	101.6		101.6
20899	其他社会保障和就业支出	1658.27	14.72	1643.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1658.27	14.72	1643.55
210	卫生健康支出	33.8	33.8	
21011	行政事业单位医疗	33.8	33.8	
2101101	行政单位医疗	10	10	
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8	
213	农林水支出	180.93		180.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	131		131
2130506	社会发展	49.93		49.93
21399	其他农林水支出	49.93		49.93
2139999	其它农林水支出	49.93		49.93
221	住房保障支出	124.6	36	
22102	住房改革支出	124.6	36	
2210201	住房公积金	124.6	36	

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

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1750.5	302	商品和服务支出	205.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	599.493	30201	办公费	44.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305.058	30202	印刷费	41.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	172.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211.1	30205	水费	5.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	153.37	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	76.55	30207	邮电费	9.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.7	30208	取暖费	8.9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	6.56		地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	124.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72.8		租赁费	5.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.83	399	其他支出	
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	68.2	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.37	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.6			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	<b>人员经费合计</b>	<b>1839.7</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>205.5</b>

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。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局
公开 09 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门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。