

清涧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（单位）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，企业职工退休手续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建设主体责任,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工作。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工作。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工作。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侏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

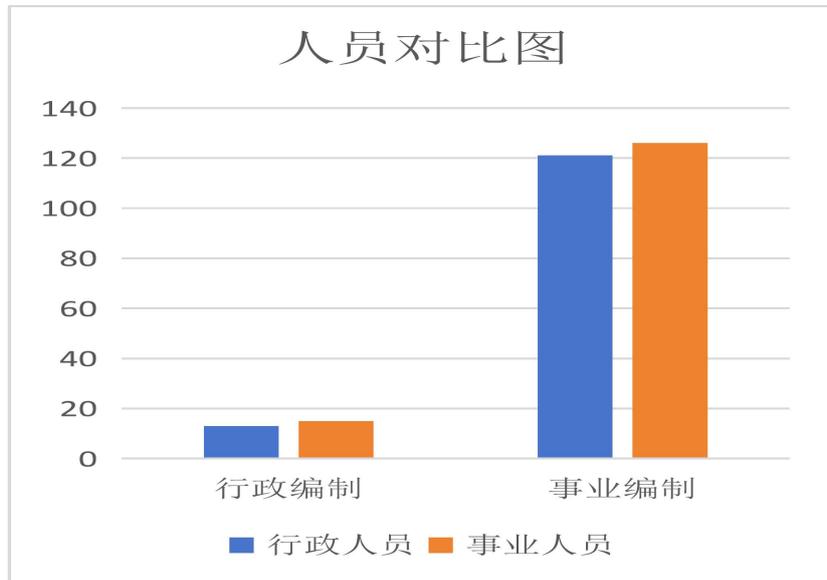
二、部门决算部门构成

纳入2023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
7	清涧县工伤经办中心

三、部门人员情况

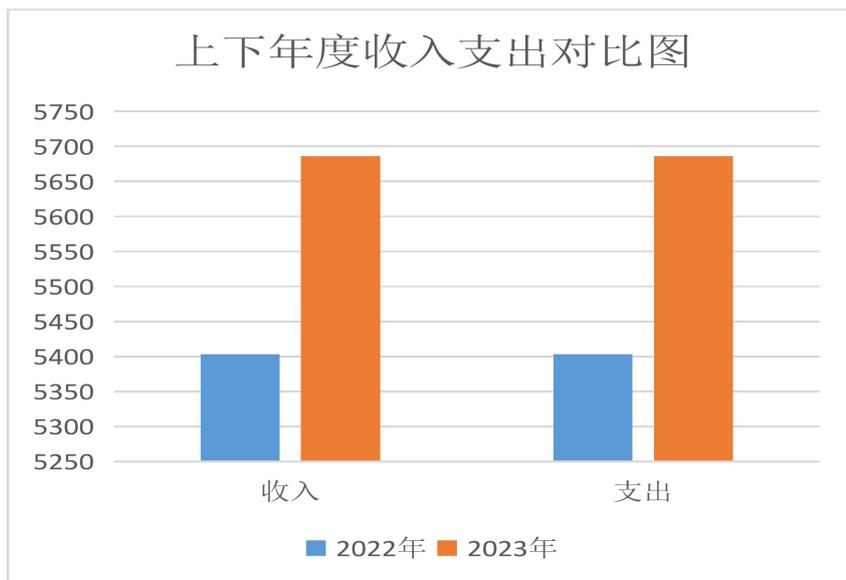
截至 2023 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 13 人、事业编制 121 人；实有人员 142 人，其中行政 15 人、事业 126 人。



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

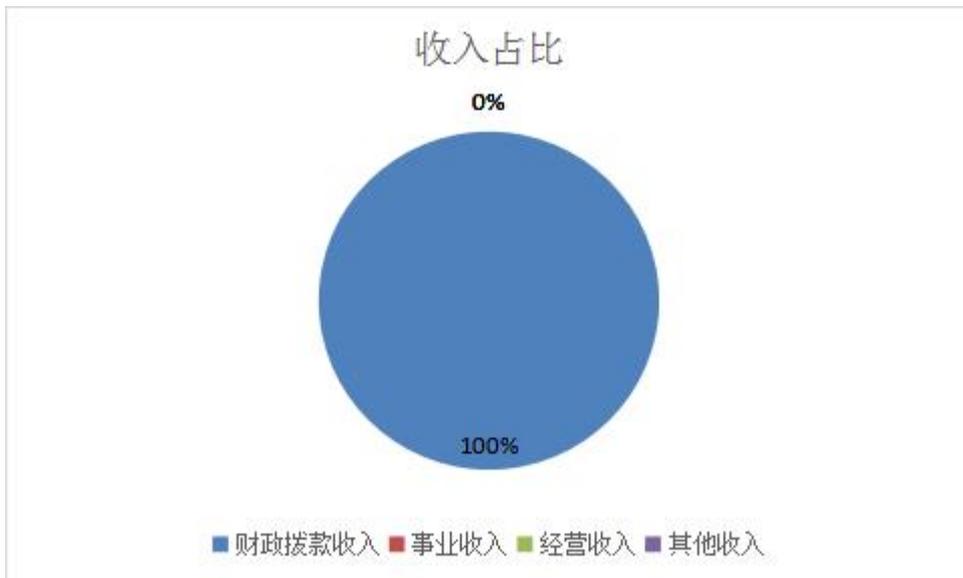
2023 年度收入总计、支出总计均为 5686 万元，与上年相比收入、支出总计增加 282.78 万元，增长 4%。主要是专项资金增加，项目收支增加。



二、收入决算情况说明

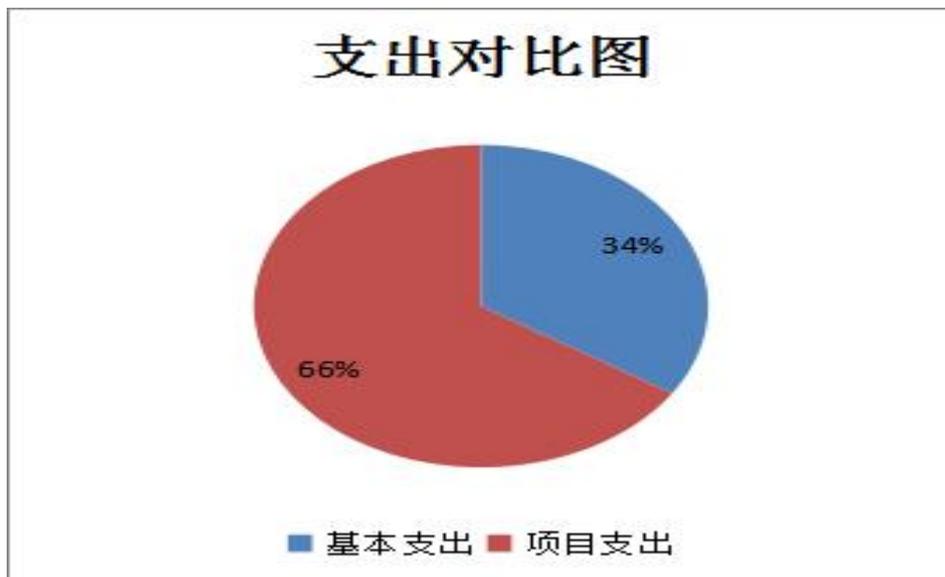
2023 年度本年收入合计 5686 万元，其中：财政拨款收入 5686 万元，占

100%; 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

2023 年度本年支出合计 5686 万元，其中：基本支出 1939.14 万元，占 34%; 项目支出 3746.86 万元，占 66%; 经营支出 0.00 万元，占 0%。

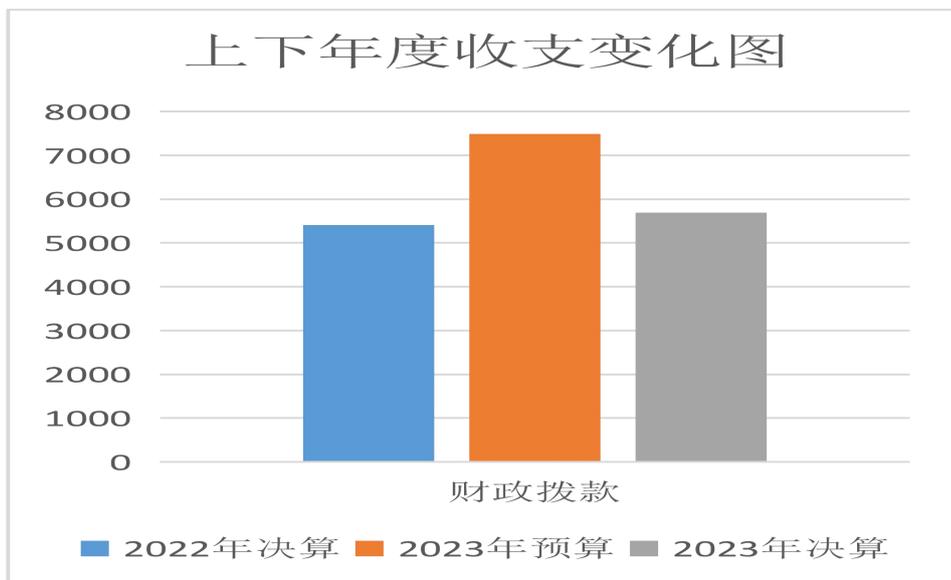


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5686 万元，与上年相比收入、支出总计增加 282.78 万元，增长 4%。主要是专项资金增加，项目收支增加。

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 7484.29 万元，支出决算 5686 万元，完成年初预算的 76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比收入、支出总计增加 282.78 万元，增长 4%。主要是专项资金增加，项目收支增加。



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 425.34 万元，支出决算为 422.61 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出，节省开支。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 286.8 万元，支出决算为 316.8 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的原因是专项经费增加。

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）劳动保障监察（项）

年初预算为 109.55 万元，支出决算为 120.09 万元。完成年初预算的 109.6%。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）就业管理事务（项）

年初预算343.98万元，支出决算551.18万元，完成年初预算的160.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增长。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 353.04 万元，支出决算为 322.77 万元。完成预算的 91%。决算数小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 1693.63 万元，支出决算为 2070.37 万元，完成预算数的 122.24%，决算数大于预算数的原因是项目支出增加，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）

支出决算为 19.98 万元，年初预算为零，新增原因主要是科目变化导致。

7、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 180.09 万元，支出决算为 163.44 万元，完成预算数的 90%，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。

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 90.09 万元，支出决算为 82.26 万元，完成预算数的 91%，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）

支出决算为 809.15 万，年初预算为零，新增主要原因是属于省市专项就业资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

11. 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 81.42 万元，支出决算为 97.08 万元，完成预算的 119.23%，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）

年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）

预算数为 27.82 万元，决算数为 26.2 万元，完成预算数的 94%，预算数与决算数基本持平。

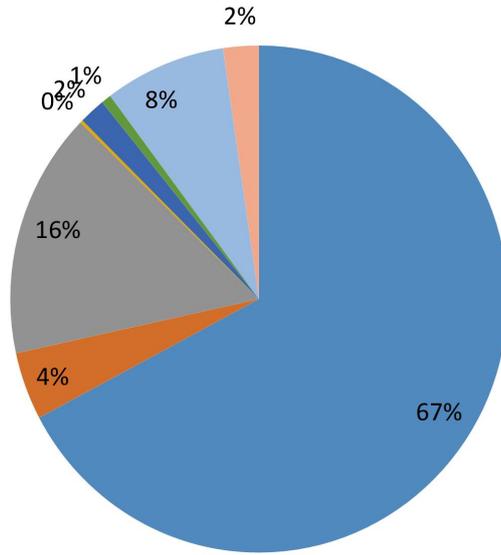
14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算10万元，支出决算449万元，完成年初预算的449%。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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 136.01 万元，支出决算为 131.34 元，完成预算数的 96%，预算数与决算数基本持平。

支出按功能分类



- 人力资源和社会保障管理事务
- 行政事业单位养老支出
- 就业补助
- 抚恤
- 其他社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 农林水支出
- 住房保障支出

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 1939.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1764.04 万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、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）；对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助）。

（二）**公用经费** 175.1 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数持平。

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

本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 17.69 万元，支出决算 109.99 万元，完成预算的 641%。支出决算比上年增加 4.99 万元，主要原因是有新增人员，办公经费增加。

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

本部门 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，本单位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单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，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，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

要任务完成情况	称		况									
	任务 1	基本支出：保工资，使职工能够按时领取工资运转，能够使单位保持正常运转	已完成	1939.14	1939.14		1939.14	1939.14		—	100%	—
	任务 2	项目支出：保基本民生，积极配合缴纳各项保险退休人员基本工资	已完成	3746.86	3746.86		3746.86	3746.86		—	100%	—
	金额合计									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						
	<p>目标 1：基本支出，可以保障职工基本权益，按时发放工资，足额缴纳社保，享受考核奖，可以提升工作人员积极性。</p> <p>目标 2：项目支出，主要是保障县级协理员，困难职工，退休人员，城镇及居民的相关保险能够及时足额缴纳，职工应有的权利能够得到基本保障，就业创业相关工作按时开展，促进县域内就业，缓解就业压力，农民工权益能够得到保障，维护县域内和谐。</p>					已完成						
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（50分）	数量指标	保障职工数量	134 人	134 人	3	3					
			购置办公耗材	7 批	7 批	2	2					
			维修办公室面积	150 平方米	150 平方米	2	2					
			保障协理员数量	22 人	22 人	3	3					
			就业创业培训次数	≥35 次	≥35 次	3	3					
			就业创业培训人数	≥1200 人	≥1200 人	2	2					
			享受公益性岗位补贴人数	≥1500 人	≥1500 人	3	3					
			就业见习人数	141 人	141 人	5	5					
			保障退休人员工资数量	≥3000 人	≥3000 人	5	5					
			县域内参保人数	≥120000 人	≥120000 人	2	2					
	质量指标	就业创业培训政策知晓率	≥85%	≥85%	5	5						
		就业创业培训合格率	≥95%	≥95%	5	5						
		就业创业培训补贴发放率	≥95%	≥95%	5	5						
		公益性岗位补贴率	≥95%	≥95%	3	3						
		见习补贴发放率	≥95%	≥95%	2	2						
		县域内参保率	≥95%	≥95%	3	3						
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5						
		资金支付进度	及时	及时	5	5						
	成本指标	人员经费支出	1746.08 万元	1746.08 万元	2	2						
公用经费支出		175.10 万元	175.10 万元	3	3							
项目支出		3746.86 万元	3746.86 万元	2	2							
社会效益指标	受益人数	≥15000 人	≥15000 人	3	3							
	政策覆盖率	≥90%	≥90%	2	2							

	可持续影响指标	建立长效工作机制	已建立	已建立	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

部门决算中反映代缴县级协理员社会保险、企业困难职工医疗保险、城镇公益性岗位补贴、脱贫衔接乡村振兴等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、代缴企业困难职工医疗保险全年预算数316.8万元，执行数316.8万元，完成预算的100%。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。

2、巩固脱贫衔接乡村振兴支出全年预算数299万元，执行数299万元，完成预算的100%。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。

3、县级协理员四项保险全年预算数1716.91万元，执行数1716.91万元，完成预算的100%。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。

4、公益性岗位补贴全年预算数1036.15万元，执行数1035.16万元，完成预算的100%。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。

5、2023 市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励了县内企业积极开发就业岗位，对在县内企业稳定就业的脱贫家庭高校毕业生，对在县内企业稳定就业的脱贫户及监测户劳动力。发现的问题及原因：有部分符合享受条件就业人员未及时享受，主要原因为宣传不到位。下一步改进措施：通过微信公众号发布及发放宣传单等方式增加知晓率。

县级协理员四项保险项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级协理员四项保险						
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			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	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300000	17169100	17169100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300000	17169100	17169100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过及时足额缴纳县级协理员四项社会保险,提升 职工生活质量,促进社会和谐。				已完成			
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	县级协理员 职工人数	835 人	835 人	15	15	
		质量指标	县级协理员 四项保险用 及时缴纳	及时性	及时性	10	10	
		时效指标	四项保险缴 纳时间	按规定时 间	按规定时 间	10	10	
		成本指标	项目资金总 投入	1716.91 万 元	1716.91 万 元	10	10	
		社会效益指标	受益职工人 数	835 人	835 人	20	20	
		可持续影响 指标	建立长效工 作机制	已建立	已建立	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人满意 度	≥85%	≥85%	15	15	
总分						100	100	

公益性岗位项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			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	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10361500	10361500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	10361500	10361500	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过按时发放公益性岗位补贴,提升受益人员生活质量,促进社会和谐。				已完成			
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	公益性岗位 补贴人数	548 人	548 人	15	15	
		质量指标	公益性岗位 发放标准	1230 元/人	1230 元/人	10	10	
		时效指标	公益性岗位 补贴发放时间	按规定时 间	按规定时 间	10	10	
		成本指标	项目资金总 投入	809.15 万 元	809.15 万 元	10	10	
		社会效益指标	受益职工人 数	548 人	548 人	20	20	
		可持续影响 指标	建立长效工 作机制	已建立	已建立	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人满意 度	≥85%	≥85%	15	15	
总分						100	100	

2023 市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管单位		清涧县人力资源和社会保障局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、鼓励县内企业积极开发就业岗位。按照每吸纳一名脱贫家庭高校毕业生每人每年 5000 元、每吸纳一名脱贫户监测户劳动力每人每年 4000 元的标准的给予企业一次性就业吸纳奖补资金。2、对在县内企业稳定就业的脱贫家庭高校毕业生，具体标准为:稳定就业 3 个月及以上的,前 3 个月每人每月分别补贴 1500 元,从第 4 个月起,每人每月分别补贴 800 元,脱贫家庭高校毕业生每人每年最高补贴总金额不超过 10000 元。3、对在县内企业稳定就业的脱贫户及监测户劳动力，具体标准为:稳定就业 3 个月及以上的,前 3 个月每人每月分别补贴 1000 元,从第 4 个月起,每人每月分别补贴 600 元,脱贫户及监测户劳动力每人每年最高补贴总金额不超过 8000 元。若脱贫家庭高校毕业生为应届毕业生或毕业 2 年内未就业的、脱贫户及监测户劳动力为单一家庭劳动力的、在一次性稳岗补贴最高标准的基础上再给予补贴 2000 元。			已完成				
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	企业一次性就业吸纳奖补	>2 个	5 个	10	10	
			稳岗就业补贴项目	>15 人	20 人	10	10	
		质量指标	转移就业交通补助、企业一次性就业吸纳奖补、稳岗就业、外出就业奖励补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导三类户劳动力和脱贫劳动力实现就业促进家庭增收	>30 万	60 万	10	10	
社会效益指标			引导三类户劳动力和脱贫劳动力实现就业人数	>18 人	19 人	10	10	

巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴支出						
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			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	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	2990000	2990000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	2990000	2990000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	巩固脱贫衔接乡村振兴资金按时足额发放到个人和企业账户				已完成			
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	稳岗就业补 贴项目	>15 人	20 人	10	10	
		质量指标	转移就业交 通补助、企 业一次性就 业吸纳奖 补、稳岗就 业、外出就 业奖励补贴 发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金在 规定时间内 支付到位率	98%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总 投入	299 万元	299 万元	10	10	
		社会效益指标	受益人数	2600 人	2600 人	20	20	
		可持续影响 指标	建立长效工 作机制	已建立	已建立	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人满意 度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

企业困难职工项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代缴企业困难职工医疗保险						
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		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	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80000	3168000	3168000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80000	3168000	3168000	—	—	—	
	上年结转资 金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时足额缴纳企业困难职工医疗保险			已经按时缴纳了企业职工医疗保险				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	企业退休困 难职工人数	1217 人	1217 人	15	15	
		质量指标	企业退休困 难职工医疗 保险、大额 医疗补助费 用及时缴纳	及时性	及时性	10	10	
		时效指标	医疗保险缴 纳时间	按规定时 间	按规定时 间	10	10	
		成本指标	项目资金总 投入	316.8 万元	316.8 万元	10	10	
		社会效益指标	受益职工人 数	1217 人	1217 人	20	20	
		可持续影响 指标	建立长效工 作机制	已建立	已建立	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人满意 度	≥85%	≥85%	15	15	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金

(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. 无预算单位变化调整。。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（52143160）。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	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	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	部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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	5686.00	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	5068.88
	9		九、卫生健康支出	39	36.78
	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	449
	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	131.34
	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	5686.00	本年支出合计	57	5686.00
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	5686.00	总计	60	5686.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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		5686.00	5686.00					
208	社会保障和就业支出	5068.88	5068.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3823.8	3823.8					
2080101	行政运行	422.61	422.61					
2080102	一般行政管理事务	316.8	316.8					
2080105	劳动保障监察	120.09	120.09					
2080106	就业管理事务	551.18	551.18					
2080109	社会保险经办机构	322.77	322.77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2070.37	2070.37					
20805	行政事业单位养老支出	245.7	245.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.26	82.26					
20807	就业补助	891.35	891.35					
2080799	其他就业补助支出	891.35	891.35					
20808	抚恤	10.93	10.93					
2080802	伤残抚恤	10.93	10.93					
20899	其他社会保障和就业支出	97.08	97.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	97.08	97.08					
210	卫生健康支出	36.78	36.78					
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78					
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	26.2	26.2					
213	水利工程建设	449	449					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449	449					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	449	449					
221	住房保障支出	131.34	131.34					

22102	住房改革支出	131.34	131.34					
2210201	住房公积金	131.34	131.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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						
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	5686.00	1939.14	3746.86			
208	社会保障和就业支出	5068.88	1771.028	3297.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3823.8	1511.15	2312.65			
2080101	行政运行	422.61	422.61	0.00			
2080102	一般行政管理事务	316.8	0.00	316.8			
2080105	劳动保障监察	120.09	110.09	10.00			
2080106	就业管理事务	551.18	304.31	246.88			
2080109	社会保险经办机构	322.77	319.78	2.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2070.37	334.38	1735.99			
20805	行政事业单位养老支出	245.7	245.7	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.44	163.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.26	82.26	0.00			
20807	就业补助	891.35	0.00	891.35			
2080799	其他就业补助支出	891.35	0.00	891.35			
20808	抚恤	10.93	10.93	0.00			
2080802	伤残抚恤	10.93	10.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	97.08	3.23	93.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	97.08	3.23	93.86			
210	卫生健康支出	36.78	36.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.2	26.2	0.00			
213	水利工程建设	449	0.00	449.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449	0.00	449.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	449	0.00	449.00			

221	住房保障支出	131.34	131.34	0.00			
22102	住房改革支出	131.34	131.34	0.00			
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5686.00	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	5068.88
	9		九、卫生健康支出	39	36.78
	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	449
	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	131.34
	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	5686.00	本年支出合计	57	5686.00
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	5686.00	总计	60	5686.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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	1746.08	302	商品和服务支出	175.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.22	30201	办公费	41.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.53	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	42.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	264.48	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.44	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.26	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.7	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.11	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	1764.04	公用经费合计	175.10
--------	---------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职责

1、贯彻落实上级政府关于人力资源和社会保障方面方针和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、建立健全覆盖城乡的社会保险体系和组织实施城乡社会保险政策，推进农民工工作服务中心工作。

3、负责职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休、军转干部的接收安置和高校毕业生招聘考试工作；

4、承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；

5、负责职业介绍、技能培训、技能鉴定、劳务输出、劳动争议仲裁、劳动保障监察。

(二) 机构设置

有六个下设单位，五个内设机构，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、工作任务

一、抓平台、强服务，稳步推进就业工作

1、积极搭建就业服务平台。继续落实“六稳”“六保”政策，把稳就业保就业作为重要的政治任务，落实推进就业优先政策，做好精准就业服务，稳步推进“秦云就业”微信小程序，推进群众的注册使用，促进就业和社保业务掌上办理。以县人力资源市场为依托，充分利用微信公众号等媒介，加强与用工企业、求职者的对接联系，搭建就业务工信息服务平台，努力实现供求信息对接。全年计划举办就业务工招聘，开展“春风行动”、“稳岗留工”等公共就业服务专项活动 10 场次，农村劳动力转移就业 800 人次。落实城镇新增就业实名制，开展稳就业精准帮扶，做好高校毕业生、农民工、退退军人、残疾人以及就业困难人员的帮扶。城镇新增就业 1800 人，其中城镇失业再就业 600 人和就业困难人员 160 人。开展送岗位、送服务、送政策，进村入户等就业服务活动，拓宽农村劳动力转移就业渠道，引导农村劳动力外出就业。同时，积极支持县域企业发展，鼓励吸纳本地劳动力，促进就近就地实现就业。

2、加强就业创业培训工作。积极做好乡村振兴衔接工作，巩固脱贫攻坚成果，采取群众点菜、人社培训的办法，结合产业发展需求，通过乡镇集中培训、田间课堂、“线上+线下”等多种培训方式，在养殖、种植、加工、电商等方面的培训，支持农民专业合作社、家庭农场、手工作坊、龙头企业等乡村经济实体发展。全年计划创业培训 80 人次，就业技能培训 280 人次，农民实用技术培训 300 人次，提升劳动力的内生动力。发放创业小额担保贷款 1200 万元，助推县域经济社会发展。同时，推进 9 个县镇标准化创业中心建设，扶持农村特色创业项目，引进企业入驻，发展地方特色产业，助力乡村振兴。

3、抓实青年劳动力就业服务。依托“千校行动”，做好校企合作工作，积极组织春秋季节进校园招生活动，发挥重点技工院校和专业优势，使有就读技工院校意愿的失业青年和“两后生”接受技工教育，提供就读教育和技能培训服务，有效促进就业服务工作，加快高技能人才培养，促进学技能学技术实现就业。同时，安排未就业高校毕业生和失业青年参加就业见习，计划见习 140 人，提高见习留用率，拓宽就业渠道，帮助提升社会实践经验。

4、统筹开发公益性岗位就业援助。根据工作实际需求，会同相关单位，在乡镇（村、社区）和机关事业单位开发公益性岗位，

计划开发公益性岗位安置就业困难 496 人，实现就地就近安置，援助就业困难群体，促进增收致富，做好保就业拖底帮扶。

二、强管理、促培育，深化人才队伍建设

1、加强干部队伍建设。落实高校毕业生的就业政策，会同相关单位，积极争取招考指标，做好事业单位工作人员招聘、“三支一扶”招募和特岗教师招聘，引进紧缺的高层次人才，优化人才队伍结构，补充和壮大基层干部队伍，保障基层人才智力支撑，促进经济社会发展。

2、加强专技人员培养。完善了事业单位岗位设置工作，积极做好专技人才的培育、培养、考核和管理，促进人才队伍梯形化发展。做好专业技术人员职称评审和聘用，落实基层专技人才的职称评聘和补贴待遇工作，在职称评聘上向基层专业技术人员倾斜，推动高层次人才“上山下乡”。

3、加强乡土人才建设。加大“三农”领域实用专业人才培养力度，强化农村人才队伍建设，积极培育培养乡土人才，优化农业从业者结构，做好乡村振兴人才支撑工作。开展农民企业家、回乡大中专毕业生、农村种植高手、养殖能手和能工巧匠等乡土人才摸底调查，建立乡土人才信息库，培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，激发人才创新创业活力，让各类人才在乡村舞台展显才华，助力乡村振兴人才队伍建设。

三、抓扩面、促征缴，统筹推进社会保障

1、推进社会保险应保尽保。深入开展社会保险政策宣传工作，利用现代媒介和彩页传单，深入企业、工地、社区、乡镇，扩大社保政策的知晓度。采取分片包抓的办法，加大社保扩面和征缴力度，计划工伤保险参保 9550 人，失业保险参保 6000 人，城乡居民养老保险参保缴费 8.9 万人，落实机关事业单位退休人员待遇，持续推进全民参保登记工作，推进社保卡发放工作，努力实现应保尽保，应参尽参，应享尽享，做好待遇兑现工作，使群众享受发展成果。

2、加强社保经办服务能力。一是积极推行手机 APP 做好年审认证工作，全面应用人脸识别等信息化手段，实现社会保险待遇资格确认全覆盖。加快推进网上业务经办，对行动不便的贫困人口，提供上门服务。二是规范养老保险基金管理，积极协调税务部门，做好参保单位的养老保险和职业年金征缴工作，做好城乡居民养老参保缴费工作，做好个人权益记录和养老保险关系转移接续。三是采取“准、快、细”的措施，加强经办服务窗口单位建设，加强失业、工伤、养老三项保险服务工作，落实阶段性减免缓稳就业政策，加强业务经办工作人员的业务能力，改进工作作风，提高服务质量。

四、强维权、促稳定，构建和谐劳动关系

1、强化劳动监察执法力度。一是积极宣传《保障农民工工资支付条例》、《劳动法》、《劳动合同法》等劳动政策法规宣传工

作，完善工作制度，规范工作流程，开辟绿色通道，完善投诉举报制度，做好常规监察和专项监察工作，督促签订劳动合同和缴纳工伤保险。二是积极构建和谐劳动关系，完善劳动用工登记制度和用工单位台账，加强农民工工资保证金专户管理，抓好根治拖欠农民工工资工作，对全县用工单位开展常规检查工作，对建筑施工领域开展联合检查，积极发挥县治欠领导机构的职能，抓实“八项制度”，维护农民工的合法权益，营造良好的用工环境。三是开通绿色通道，协调处理和及时受理投诉举报案件，及时追讨农民工工资，加大劳动保障执法维权工作力度。做好“两网化”建设工作，劳动监察投诉结案率达95%。

2、加强劳动争议调解仲裁。坚持“调解优先、调裁结合”的工作理念，继续做好劳动人事争议仲裁工作，妥善处理矛盾，积极化解纠纷，劳动人事争议调解仲裁结案率达到90%以上，促进社会稳定发展。

五、抓学习、改作风，强化机关自身建设

1、加强思想政治教育。一是加强党建工作，落实主体责任，抓好党史学习教育，抓实意识形态教育，抓牢政治理论和业务政策的学习。结合人社工作职责，积极落实党建统领人社工作的思路，结合“三会一课”、组织生活会和周五集体学习，抓好党的十九大、二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平来陕考

察重要讲话学习，学党章党规，学系列讲话，牢记党员身份，发挥模范作用，强化意识形态工作建设。二是持续巩固党史学习教育成果，坚持读原文、学原著、悟原理，促进干部思想政治教育。结合党员活动日，开展红色革命教育，组织参观革命遗址再教育、组织观看党史教育片、组织党史知识竞赛等活动。三是结合乡村振兴、追赶超越、营商环境、三项机制、法治清涧、诚信清涧、社会主义核心价值观、志愿服务、平安清涧等，主动作为，积极参加志愿服务、义务劳动、社会公益等活动。

2、加强党风廉政建设。一是加强宗旨意识教育，筑牢思想防线。组织学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》和《党内监督条例》，守纪律讲规矩，完善规章制度，用制度约束工作人员的言行，规范办理各项业务工作的程序，形成用制度管人管事的局面，形成爱岗敬业、遵守纪律的工作环境。二是落实主体责任，履行“一岗双责”，落实八项规定，杜绝“四风”现象，开展“以案促改”警示教育，转念思想观念，转变工作作风，改善服务态度，落实抓“常”和“长”抓，使作风建设常态化，巩固干部作风建设成果。

3、加强窗口单位建设。一是围绕“六加强、六创建”，强化“六个提升”，推进模范机关、文明机关、标兵单位创建工作。加强和改进公共服务工作，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单位改进作风工作。二是继续实行“五制”、“四公开”、“三亮明”的服务规范。强化社会公德和职业道德，讲文明、树新风、除陋习、塑形象，做好群众的贴心人，当好百姓的服务员，抓好机关的普法教育和精神文明建设，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”。三是开展人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动，以“练兵比武强技能，人社服务树新风”为主题，练兵比武强技能，人社服务树新风，培树“人社知识通”“业务一口清”，深化人社领域“放管服”改革、持续提高群众的满意度，持续加强人社窗口单位队伍建设，不断提升为民服务能力水平。要以练兵比武活动为契机，持续推进系统行风建设，在全系统内形成向榜样学习、向典型看齐的浓厚氛围，展现良好形象，为奋力谱写新时期追赶超越新篇章贡献人社力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有六个，包括：

序	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人力资源和社会保障局	无变动
2	清涧县劳动监察大队	无变动
3	清涧县创业服务中心	无变动
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险 4 经办机构	无变动
5	清涧县公共就业失业保障中心	无变动
6	清涧县劳动力服务培训中心	无变动
	清涧县工伤经办机构	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2023 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 15 人、事业 126 人。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

（一）部门预算

2023 年度我部门基本支出 3562.11 万元，工资福利支出 1862.81 万元，商品和服务支出 33.49 万元。对个人和家庭的补助支出 1665.8 万元，工资性支出严格按人事部门核批标准发放，公用支出预算内控制开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年度我部门专项业务经费支出 3922.18 万元，其中工资福利支出 69.96 万元商品和服务支出 48 万元，对个人和家庭的补助 79 万元，对社会保障基金补助 3725.22 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023 年度人力资源和社会保障局财政专项资金全部投入专项业务中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析

人社局财政专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年度清涧县人力资源和社会保障局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 96 分（详见附件），财政支出绩效为“优秀”，具体情况如下：我局在县委、县政府的坚强领导下，在市人力资源和社会保障局的正确指导下，在全系统干部职工的辛勤努力下，紧紧围绕全县中心工作和 2023 年度全市人社工

作总体要求，以党的建设作为统揽，以思想政治教育、就业创业、双拥创建和权益维护等工作为重点，科学谋划、严密部署、扎实落实、有序推进，取得了显著的工作成效。

发现的问题：

1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 账务处理不及时，部分科目运用不准确。3. 资产管理不到位，没有专人管理，导致部分资产流失。4. 云系统更新较快，财务人员不能够及时掌握操作流程及方法。

四、相关意见与建议

（一）进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。