

清涧县人力资源和社会保障局

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 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 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明细表

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

2024年，全县人社工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省第十四次党代会、省委十四届三次全会和市第五次党代会、市委五届四次全会精神，按照县第二十次党代会、县委二十届六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调。按照县委、县政府和省市人社局的工作要求，以“人社工作进园区”为总抓手，改进作风、强化职能、主动服务，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，兜牢民生底线，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。

（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障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的招聘考试工作；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）内设机构

有七个下设单位，一个内设机构，内设机构是清涧县人事信息中心。

二、部门决算单位构成

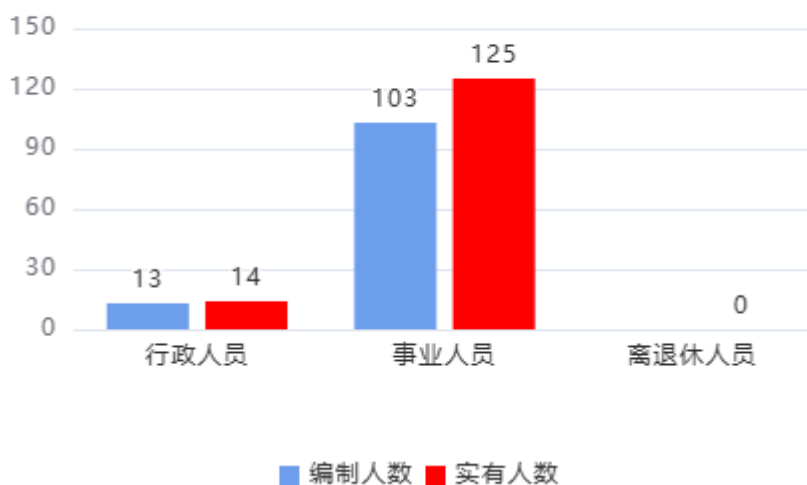
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制116人，其中行政编制13人、事业编制103人；实有人员139人，其中行政14人、事业125人。单位管理的离退休人员0人。0

本年人员结构图



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5,030.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少655.11万元，下降11.52%，下降的主要原因是：专项就业补助资金的减少。

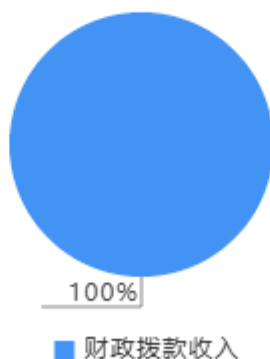
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,030.89万元，其中：财政拨款收入5,030.89万元，占100%。

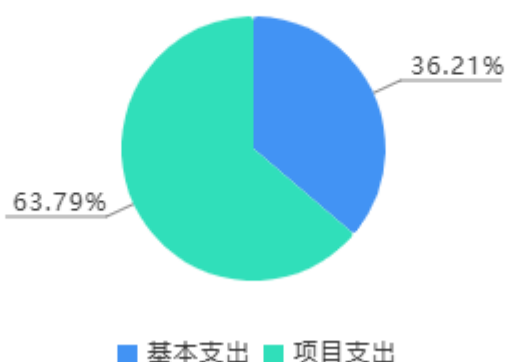
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,030.89万元，其中：基本支出1,821.63万元，占36.21%；项目支出3,209.26万元，占63.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,030.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少655.11万元，下降11.52%，下降的主要原因是：专项就业补助资金的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



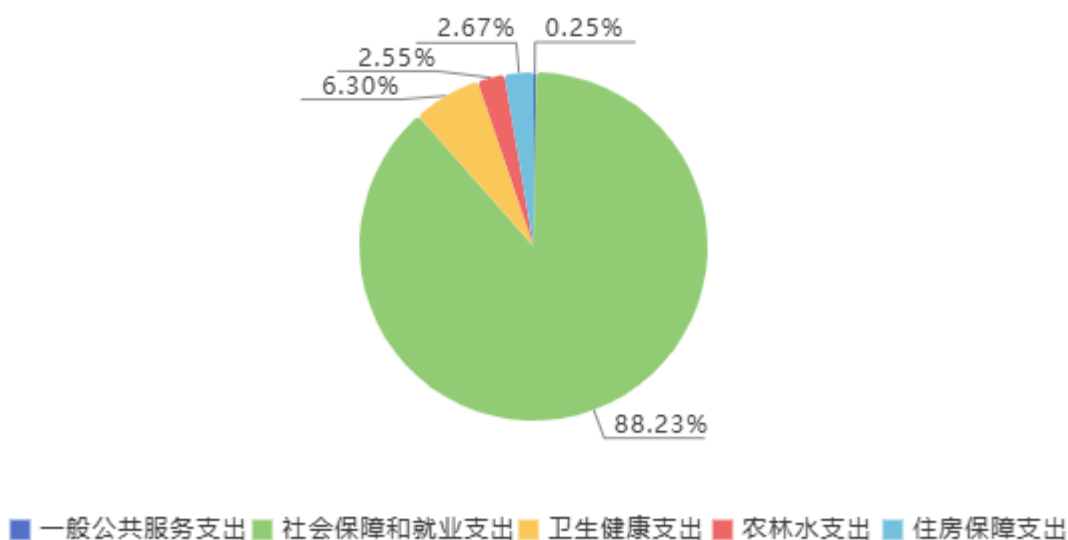
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,454.49万元，支出决算5,030.89万元，完成年初预算的67.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少655.11万元，下降11.52%，下降的主要原因是：专项就业补助资金的减少。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.46万元，新增支出的主要原因是：支出科目有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算406.46万元，支出决算382.85万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格压缩公用经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算110.04万元，支出决算97.09万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：削减开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算301.73万元，支出决算305.08万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员转出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算392.21万元，支出决算367.14万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：削减开支。

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）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算31.24万元，新增支出的主要原因是：科目设置有变化。

8. 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345.48万元，支出决算667.51万元，完成年初预算的193.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项补助资金纳入支出决算管理。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.24万元，支出决算171.70万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员转出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算92.12万元，支出决算86.22万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员转出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1,930.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项补助资金纳入支出决算管理。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算1,407.08万元，支出决算1,407.08万元，完成年初预算的100%。

13. 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809万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金初次分配到下属单位。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算12.99万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算38.95万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的26.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：60年代补助精退人员减少，预算基数大。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算770.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项补助资金纳入支出决算管理。

17. 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940.43万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的3.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项补助资金纳入支出决算管理。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.61万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的54.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数大。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.64万元，支出决算26.62万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员转出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算279.27万元，支出决算279.27万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算128.14万元，新增支出的主要原因是：专项补助资金初次分配到下属单位。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.60万元，支出决算134.25万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员转出。

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1,821.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,709.56万元，主要包括：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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费112.07万元，主要包括：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（护）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决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算17.03万元，支出决算39.88万元，完成预算的234.17%。支出决算比上年减少70.11万元，下降的主要原因是：严格削减开支，科目设置有变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映企业困难职工医疗保险等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2981万元，占部门预算项目支出总额的59.26%。

本部门不主管专项资金。

本部门无财政重点评价项目。

（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98分，全年预算数7,454.49万元，全年执行数5030.89万元，预算执行率为64.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。2024年，在县委县政府的领导下，我单位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。

人社局部门整体支出绩效表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧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			
	任务1	基本支出	已完成	1896	1896	0	1821	1821	0	—	96.04%	—
	任务2	项目支出	已完成	5558	5558	0	3209	3209	0	—	57.73%	—
金额合计				7454	7454	0	5030	5030	0	8	67.48%	8
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>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>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>						<p>目标1完成情况:工资按时足额发放,员工社保及时足额缴纳,单位正常运行。</p> <p>目标2完成情况:各项代缴社会保险按时缴纳,就业资金按规定合理运用,各项招聘按时开展,顺利完成。</p>					
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	基本支出项目资金		1896万元	1821万元	5	5				
			项目支出资金成本		5558万元	3209万元	5	5				
		质量指标	保障员工基本支出人数		≥200人	205人	7	7				
			开展各项就业政策宣传次数		≥6次	6次	8	8				
		时效指标	工资发放及时性		及时发放	已发放	10	10				
			资金支付进度		及时	及时	5	5				
	成本指标	基本支出项目资金		1896万元	1821万元	5	5					
		项目支出资金成本		5558万元	3209万元	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益对象人数		≥20000人	250000人	15	15				
可持续影响指标		建立长效保障机制		已建立	已建立	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%	85%	5	5					
		公共服务就业机构满意度		≥85%	85%	5	5					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县级协理员四项保险等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、企业困难职工代缴医疗保险项目综述评价情况，全年预算书289万元，执行数289万元，执行率100%。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、县级协理员四项保险项目综述评价情况，全年预算数1428万元，执行数1428万元，执行率100%。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、公益性岗位补贴项目综述评价情况，全年预算数1296.62万元，执行数741.37万元，执行率57%。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。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年创业服务中心公益性岗位补贴资金						
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局520001		实施单位		清涧县创业服务中心		
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	1296.62	1296.62	741.37	10	57%	10	
	其中：当年财政拨款	1296.62	1296.62	741.37	—	57%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	创业服务中心公益岗位补贴资金			全部完成				
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 质量指标 时效指标 成本指标	公益性岗位人数	≥2100	≥2100	10	10	无
			补贴发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	无
			完成时间	序时进行	序时进行	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	资金总额	1296.62万	1296.62万	15	15	无
			受益人数	≥2100	≥2100	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建立公益性岗位长效机制	有效建立	有效建立	20	15	无
公益性岗位人员满意度			满意	满意	10	10	无	
总分					100	95	无	

0

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业困难职工医疗保险						
主管部门		清涧县人力资源和和社会保障局			实施单位		清涧县人力资源和和社会保障局	
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	279.27	279.27	279.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	279.27	279.27	279.27	—	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			
	通过给企业困难职工缴纳医疗保险,改善职工的生活水平,提升职工的幸福指数。。				已按时足额缴纳			
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	缴纳困难职工医疗保险人数	≥1217人	1217人	15	15	
		质量指标	缴纳医疗保险标准	2294元/人/年	2294元/人/年	15	15	
		时效指标	企业困难职工缴纳医疗保险时间	2024年6月底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目资金投入值	279.27万元	279.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升受益职工幸福指数	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	建立缴纳保险长效机制	已建立	已建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级协理员四项社会保险						
主管部门		清涧县人力资源和和社会保障局			实施单位		清涧县人力资源和和社会保障局	
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	1407.08	1407.08	1407.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1407.08	1407.08	1407.08	—	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			
	通过给协理员缴纳四项保险,改善职工的生活水平,提升职工的工作积极性,促进社会和谐。				已按时足额缴纳			
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	缴纳四项保险协理员保险人数	≥935人	935人	15	15	
		质量指标	缴纳四项保险标准	15049元/人/年	15049元/人/年	15	15	
		时效指标	四项保险缴纳时间	2024年6月底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目资金投入值	1407.08万元	1407.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升职工工作积极性	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	建立缴纳保险长效机制	已建立	已建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级就业补助资金						
主管部门		清涧县人力资源和和社会保障局			实施单位		清涧县人力资源和和社会保障局	
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	100	100	77	10	77%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	77	—	77%	—
		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			
	打造清涧县零工市场建设配套及日常管理运行，完成各项就业指标任务，确保就业局势总体稳定				已完成77%项目的实施			
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	拟打造零工市场、就业服务驿站个数	≥6	4	15	15	逐步完成
		质量指标	清涧县零工市场在县域内发挥的积极作用	≥ 85%	≥ 85%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	及时性	及时性	15	15	
		成本指标	项目资金投入值	100万元	77万元	15	15	项目逐渐实施
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业创业政策知晓率	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
		可持续影响指标	建立就业创业宣传长效机制	已建立	已建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	≥85%	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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 清涧县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了清涧县人社局、清涧县工伤经办中心，清涧县创业服务中心，清涧县公共就业失业保障中心，清涧县机关和居民养老经办中心，清涧县劳动仲裁院，清涧县劳动力服务培训中心单位收支情况。

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：（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 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：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	5,030.89	一、一般公共服务支出	31	12.46
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	4,438.89
	9		九、卫生健康支出	39	317.15
	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	128.14
	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	134.25
	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	5,030.89	本年支出合计	57	5,030.89
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	5,030.89	总计	60	5,030.89

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

编制部门：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	5,030.89	5,030.89					
201	一般公共服务支出	12.46	12.46					
20106	财政事务	12.46	12.46					
2010699	其他财政事务支出	12.46	12.46					
208	社会保障和就业支出	4,438.89	4,438.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.92	1,906.92					
2080101	行政运行	382.85	382.85					
2080102	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2080105	劳动保障监察	97.09	97.09					
2080106	就业管理事务	305.08	305.08					
2080109	社会保险经办机构	367.14	367.14					
2080150	事业运行	31.24	31.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	667.51	667.51					
20805	行政事业单位养老支出	257.92	257.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.70	171.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22					
20807	就业补助	2,216.07	2,216.07					
2080704	社会保险补贴	1,407.08	1,407.08					
2080799	其他就业补助支出	809.00	809.00					
20808	抚恤	12.99	12.99					
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99					
20825	其他生活救助	10.49	10.49					

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
2082501	其他城市生活救助	10.49	10.49					
20899	其他社会保障和就业支出	34.50	34.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	34.50					
210	卫生健康支出	317.15	317.15					
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88					
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26					
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62					
21015	医疗保障管理事务	279.27	279.27					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.27	279.27					
213	农林水支出	128.14	128.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.14	128.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.14	128.14					
221	住房保障支出	134.25	134.25					
22102	住房改革支出	134.25	134.25					
2210201	住房公积金	134.25	134.25					

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

编制部门：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,030.89	1,821.63	3,209.26			
201	一般公共服务支出	12.46		12.46			
20106	财政事务	12.46		12.46			
2010699	其他财政事务支出	12.46		12.46			
208	社会保障和就业支出	4,438.89	1,649.50	2,789.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.92	1,356.02	550.91			
2080101	行政运行	382.85	382.85				
2080102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2080105	劳动保障监察	97.09	94.20	2.90			
2080106	就业管理事务	305.08	286.00	19.08			
2080109	社会保险经办机构	367.14	336.11	31.04			
2080150	事业运行	31.24	31.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	667.51	225.62	441.89			
20805	行政事业单位养老支出	257.92	257.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.70	171.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22				
20807	就业补助	2,216.07		2,216.07			
2080704	社会保险补贴	1,407.08		1,407.08			
2080799	其他就业补助支出	809.00		809.00			
20808	抚恤	12.99	12.99				
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99				
20825	其他生活救助	10.49		10.49			

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
2082501	其他城市生活救助	10.49		10.49			
20899	其他社会保障和就业支出	34.50	22.58	11.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	22.58	11.92			
210	卫生健康支出	317.15	37.88	279.27			
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62				
21015	医疗保障管理事务	279.27		279.27			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.27		279.27			
213	农林水支出	128.14		128.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.14		128.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.14		128.14			
221	住房保障支出	134.25	134.25				
22102	住房改革支出	134.25	134.25				
2210201	住房公积金	134.25	134.25				

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

编制部门：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	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收入	1	5,030.89	一、一般公共服务支出	33	12.46	12.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4,438.89	4,438.89		
	9		九、卫生健康支出	41	317.15	317.15		
	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	128.14	128.14		
	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	134.25	134.25		
	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	5,030.89	本年支出合计	59	5,030.89	5,030.89		
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				
合计	32	5,030.89	合计	64	5,030.89	5,030.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,030.89	1,821.63	3,209.26
201	一般公共服务支出	12.46		12.46
20106	财政事务	12.46		12.46
2010699	其他财政事务支出	12.46		12.46
208	社会保障和就业支出	4,438.89	1,649.50	2,789.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.92	1,356.02	550.91
2080101	行政运行	382.85	382.85	
2080102	一般行政管理事务	56.00		56.00
2080105	劳动保障监察	97.09	94.20	2.90
2080106	就业管理事务	305.08	286.00	19.08
2080109	社会保险经办机构	367.14	336.11	31.04
2080150	事业运行	31.24	31.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	667.51	225.62	441.89
20805	行政事业单位养老支出	257.92	257.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.70	171.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.22	86.22	
20807	就业补助	2,216.07		2,216.07
2080704	社会保险补贴	1,407.08		1,407.08
2080799	其他就业补助支出	809.00		809.00
20808	抚恤	12.99	12.99	
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99	
20825	其他生活救助	10.49		10.49
2082501	其他城市生活救助	10.49		10.49
20899	其他社会保障和就业支出	34.50	22.58	11.92

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
2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	22.58	11.92
210	卫生健康支出	317.15	37.88	279.27
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	
21015	医疗保障管理事务	279.27		279.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	279.27		279.27
213	农林水支出	128.14		128.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.14		128.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.14		128.14
221	住房保障支出	134.25	134.25	
22102	住房改革支出	134.25	134.25	
2210201	住房公积金	134.25	134.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1,690.83	302	商品和服务支出	112.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.31	30201	办公费	62.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.72	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.87	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.70	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.22	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	6.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	1.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,709.56	公用经费合计					112.07

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

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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。