

清涧县人力资源和社会保障局 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

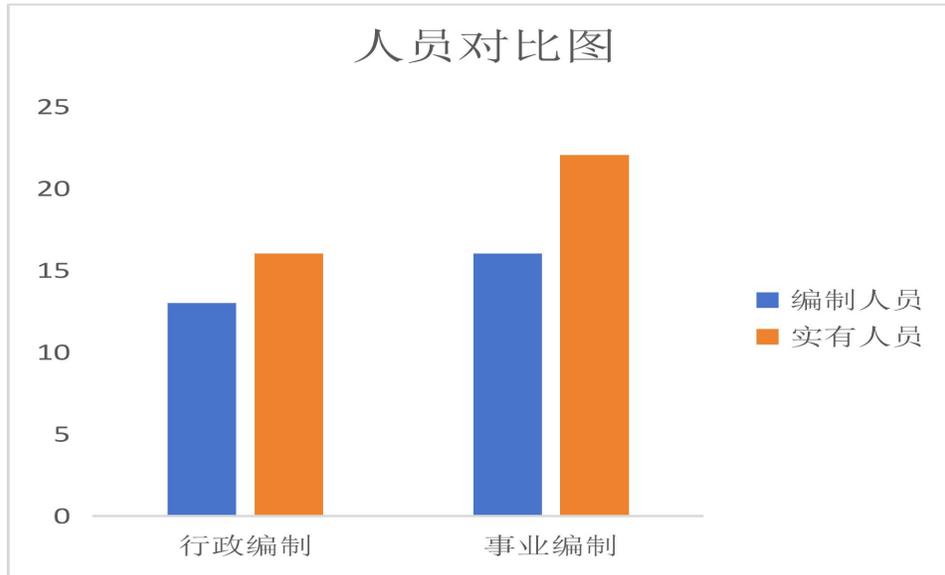
有五个内设机构，内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县人力资源和社会保障局预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

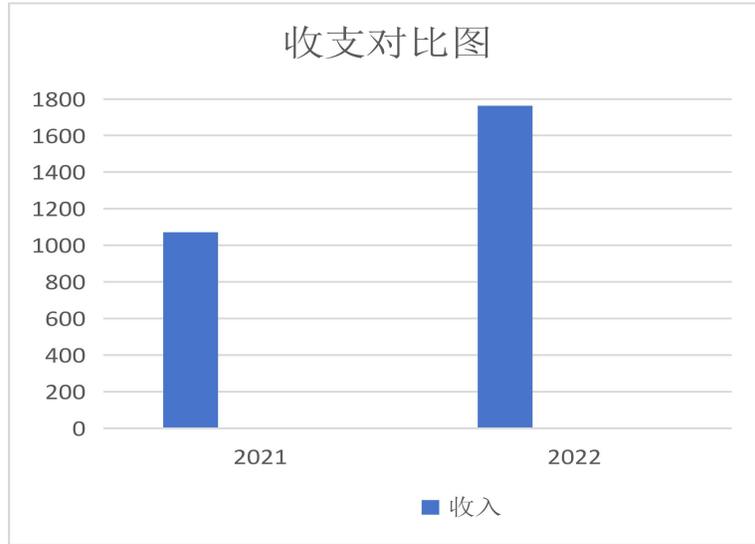
截至2022年底，截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制13人、事业编制16人；实有人员38人，其中行政16人、事业22人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

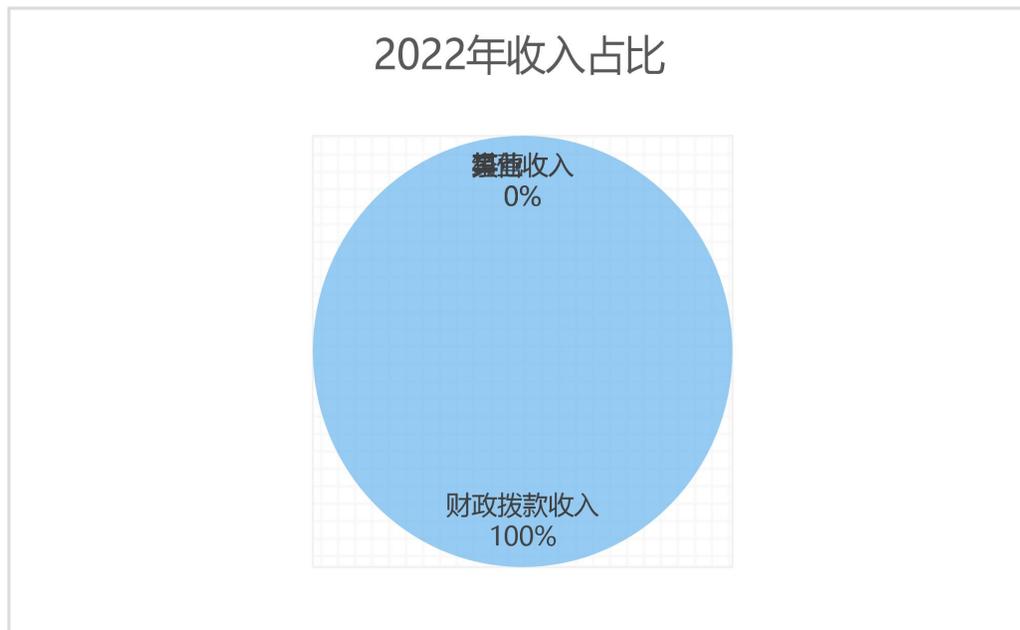
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1762.42万元，与上年相比收、支总计增加690万元，增长64%。主要是项目支出增加，公益性岗位人数增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1762.42万元，其中：财政拨款收入1762.42万元，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%。



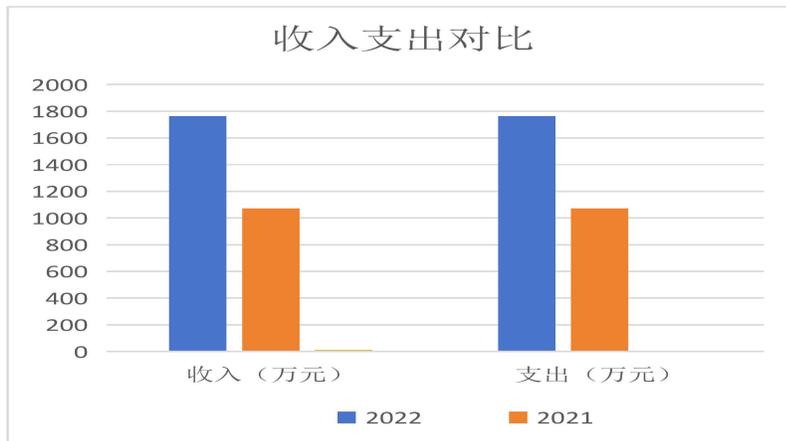
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1762.42万元，其中：基本支出603.73万元，占34%；项目支出1158.69万元，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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1762.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加690万元，增长64%。主要是项目支出增加，公益性岗位人数增加。



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504.08万元，支出决算1762.42万元，完成年初预算的249%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加690万元，增长64%。主要是项目支出增加，公益性岗位人数增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.08万元，支出决算为486.73万元，完成预算的131%，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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为1158.69万元，决算数大于预算数1140.69元，决算数大于预算数的原因是专项就业资金年初未做预算，属于省市级资金。

3、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）

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成预算数的100%，预算数与决算数持平。

**4、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）**

年初预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**5、其他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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**6、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。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）**

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算数的 100%预算数与决算数持平。

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603.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费498.98万元，主要包括：基本工资203.37万元，津贴补贴67.93万元，奖金36.97万元，绩效工资42.72

万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47万元，职业年金缴费支出23.4万元，职工基本医疗补助缴费10万元，住房公积金36万元，其他社会保障缴费0.6万元，其他工资福利支出14.03万元，生活补助16.72万元）。

（二）公用经费105万元，主要包括：办公费11万元，印刷费用31万元，水费4.5万元，邮电费7万元，差旅费4万元，维修费15万元，委托业务费21万元，工会经费8万元，其他交通费用3.5万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度本单位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年度本单位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

本单位 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 1158.69 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，与本单位实际，我单位还面临着许多困难，人员工作环境还有待提高。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.5，年初预算数1762.42万元，执行数1762.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

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	
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	

过程 (40分)	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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程 (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,扣完为止。	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	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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	
总分					100	99.5	
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 两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1158.69万元, 执行数1158.69万元。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	80.69		100%	10
		其中：财政拨款	0	0	80.69	—	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	岗位合格料率	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		
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	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/年月	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。

（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单位收支情况

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。本单位联系电话：(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

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局

公开 01 表
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	1762.42	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	1715.42
	9		9.卫生健康支出	39	10
	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	
	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	36
	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	1762.42	本年支出合计	57	1762.42
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	1762.42	支出总计	60	1762.42

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。

支出决算表

公开 03 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	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						
合计		1762.42	603.73	1158.69			
208	社会保障和就业支出	1716.42	557.73	1158.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1646.11	487.42	1158.69			
2080101	行政运行	487.42	487.42				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1158.69		1158.69			
20805	行政事业单位养老支出	70.4	70.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.4	23.4				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	10	10				
21011	行政事业单位医疗	10	10				
2101101	行政单位医疗	10	10				
221	住房保障支出	36	36				
22102	住房改革支出	36	36				
2210201	住房公积金	36	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	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	1762.42	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	1715.42	1715.42		
		9.卫生健康支出	10	10		
		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	36	36		
		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				
本年收入合计	1762.42	本年支出合计	1762.42	1762.42		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1762.42	支出总计	1762.42	1762.42		

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：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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		1762.42	603.73	1158.69
208	社会保障和就业支出	1716.42	557.73	1158.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1646.11	487.42	1158.69
2080101	行政运行	487.42	487.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1158.69		1158.69
20805	行政事业单位养老支出	70.4	70.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.4	23.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	10	10	
21011	行政事业单位医疗	10	10	
2101101	行政单位医疗	10	10	
221	住房保障支出	36	36	
22102	住房改革支出	36	36	
2210201	住房公积金	36	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
金额单位：万元

编制部门：清涧县人力资源和社会保障局

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	482.26	302	商品和服务支出	105	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.37	30201	办公费	11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.72	30205	水费	4.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.4	30207	邮电费	7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
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	7.75	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	3.5			——	
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					
人员经费合计		498.98	公用经费合计				105		

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。