

# 清涧县人力资源和社会保障局

## 2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 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

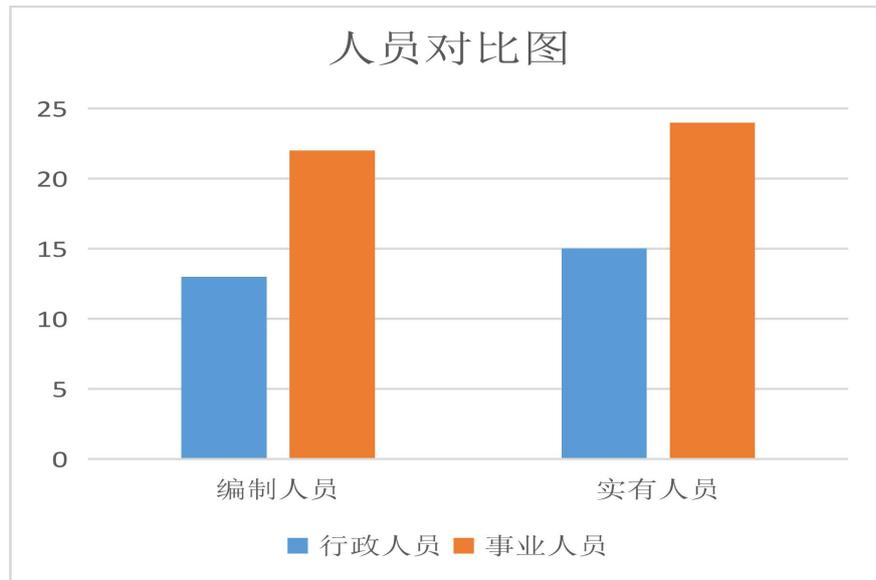
有五个内设机构，内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县人力资源和社会保障局本级，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

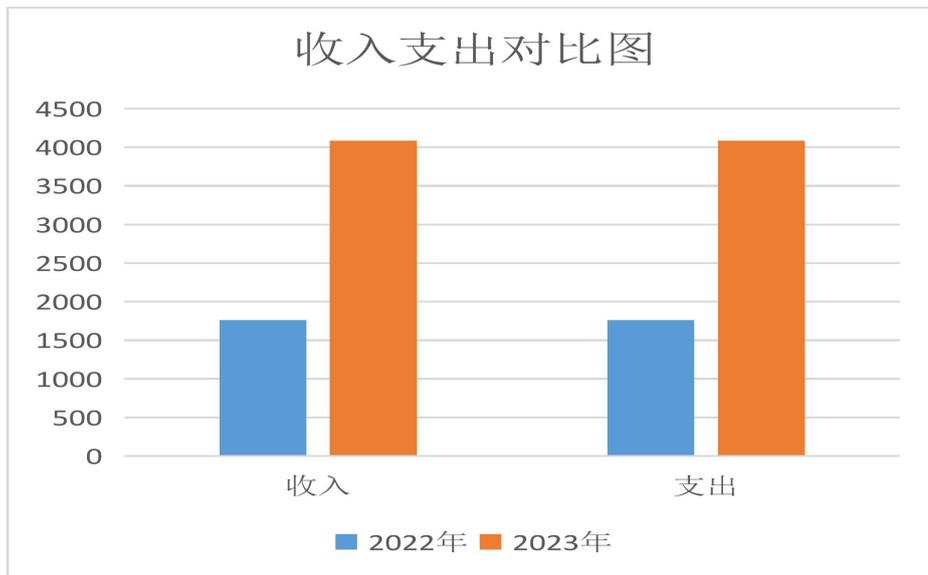
截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员39人，其中行政15人、事业24人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

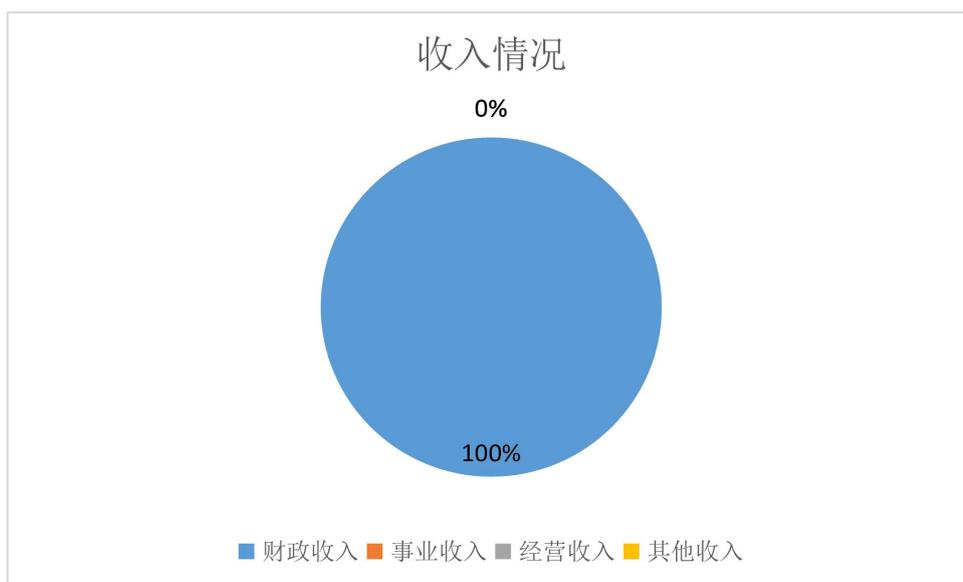
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4083.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2321.18 万元，增长 56.84%。主要是专项项目收支增加，最终纳入 2023 年决算。



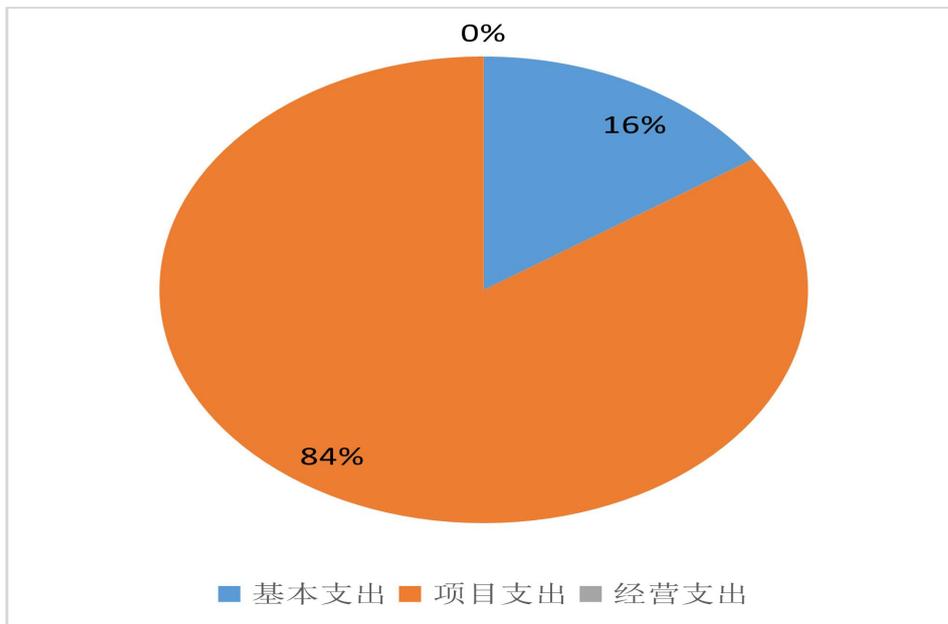
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4083.18 万元，其中：财政拨款收入 4083.18 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 4083.18 万元，其中：基本支出 635.32 万元，占 15.5%；项目支出 3447.86 万元，占 84.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

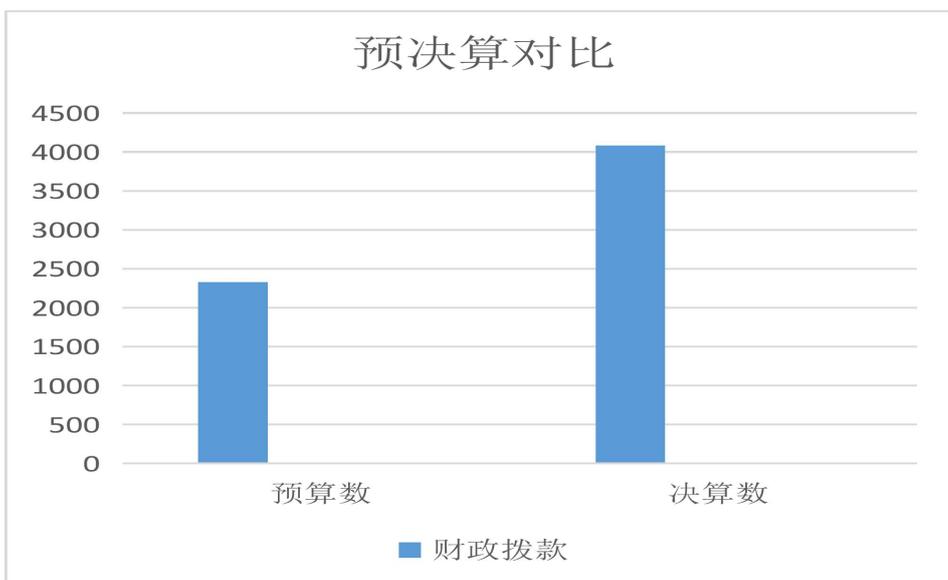


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均 4083.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2321.18 万元，增长 56.84%。主要是专项项目收支增加，最终纳入 2023 年决算。

#### 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 2330.64 万元，支出决算 4083.18 万元，完成年初预算的 175.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 2321.18 万元，增长 56.84%。主要是专项项目收支增加，最终纳入 2023 年决算。



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）行政运行（项）。**

年初预算 425.34 万元，支出决算 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）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**

年初预算为 1395 万元，支出决算为 1795.11 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的原因是专项资金增加。

**4、社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）就业管理事务（项）。**

支出决算为 227 万，年初预算为零，新增主要原因是属于省市专项就业资金。

**5、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 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**6、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 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

**7、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（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。

#### 8、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。

#### 9、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 79.62 万元，支出决算为 79.62 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

#### 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

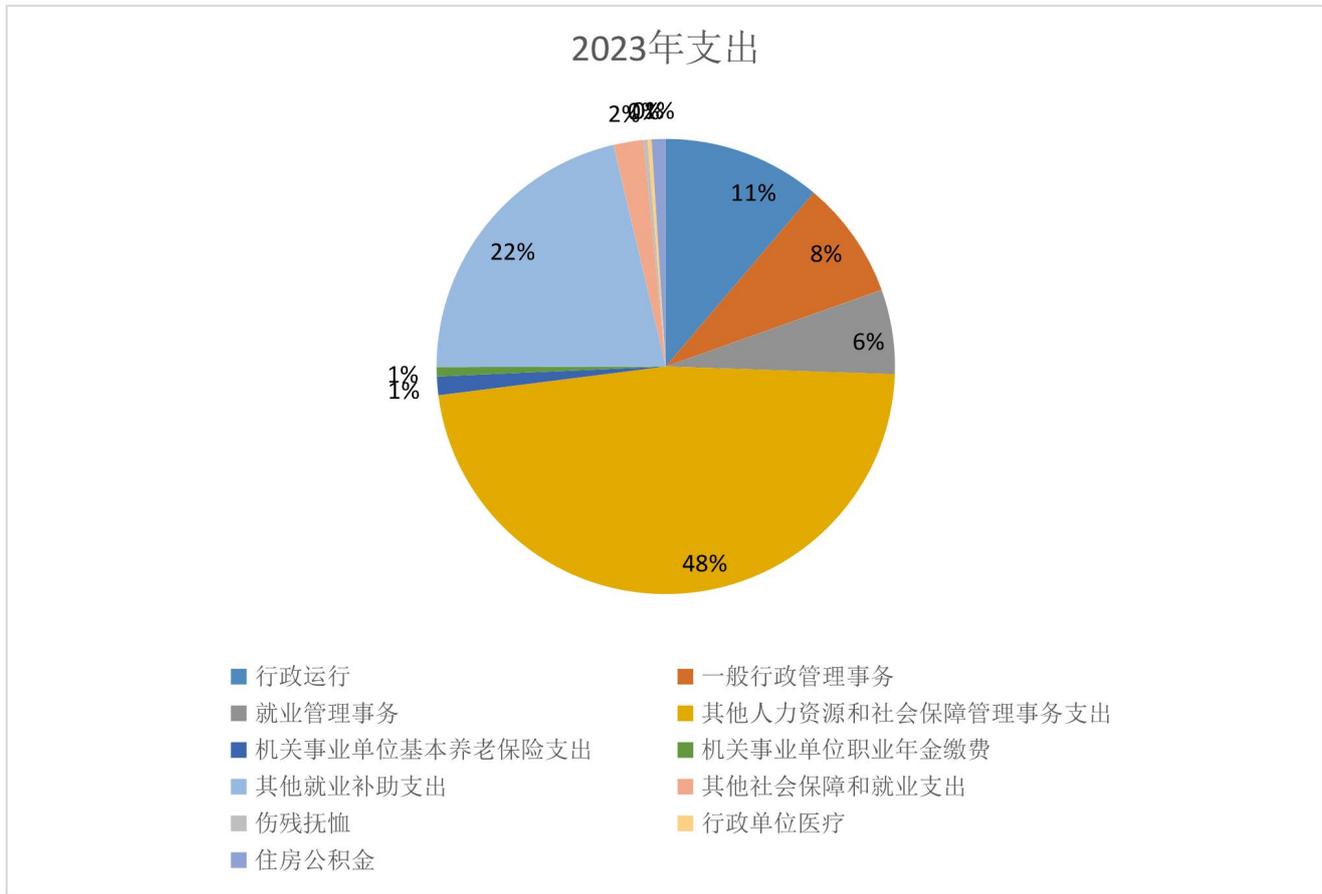
年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算数的 100%，预算数与决算数持平。

#### 11、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）

年初预算为 10 万元，支出决算为 299 万元，完成预算数的 299%，决算数大于预算数的原因是乡村振兴专项资金增加。

#### 12、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 37.46 万元，支出决算为 37.46 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.32 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费 525.33 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补助职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 109.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、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

本单位 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

本单位 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

本单位 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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4个，二级项目1个，共涉及资金3447.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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）部门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100分，年初预算数4083.18万元，执行数4083.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。2023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。

## 清涧县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2023 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	604.57	604.57		635.32	635.32		5		—
	任务2	项目支出	已完成	1726.07	1726.07		3447.86	3447.86		5		—
金额合计				2330.64	2330.64		4083.18	4083.18		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、按时足额发放人员工资，及时缴纳人员社保 2、及时申请项目专项资金，按时将各项补贴发放到位。						1、已经按时足额发放人员工资以及社保 2、项目资金已按项目进度按时发放完成					
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	发放缴纳人员工资社保数			39人	39人	5	5			
			维修办公室面积			70平方米	70平方米	5	5			
			代缴县级协理员社会保险人数			≥835人	835人	10	10			
		质量指标	资金发放及时率			≥85%	85%	10	10			
		时效指标	资金支付进度			及时性	及时	10	10			
		成本指标	项目资金投入值			4083.18万元	4083.18万元	10	10			
		社会效益指标	受益人数			39人	39人	10	10			
	就业创业政策覆盖率			≥85%	85%	10	10					
	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	服务对象、公共机构满意度			≥85%	85%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在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等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

四个项目绩效自评综述：

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、县级协理员四项保险全年预算数万元，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。

# 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		

# 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		

# 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	701人	701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	1036.15万元	1036.15万元	10	10	
		社会效益指标	受益职工人数	701人	701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

单位不主管专项资金。

#### （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 年度单位决算表

## 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	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	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	单位不涉及故公开空表

# 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 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	4083.18	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	3736.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	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	299
	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	37.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4083.18	<b>本年支出合计</b>	57	4083.18
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
<b>总计</b>	30	4083.18	<b>总计</b>	60	4083.18

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		4083.18	4083.18					
208	社会保障和就业支出	3736.13	3736.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2761.52	2761.52					
2080101	行政运行	422.61	422.61					
2080102	一般行政管理事务	316.8	316.8					
2080106	就业管理事务	227	227					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1795.11	1795.11					
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97					
20807	就业补助	809.15	809.15					
2080799	其他就业补助支出	809.15	809.15					
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	79.62	79.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	79.62	79.62					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
213	水利工程建设	299	299					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	299	299					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	299	299					
221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积金	37.46	37.46					

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4083.18	635.32	3447.86			
208	社会保障和就业支出	3736.13	587.27	3148.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2761.52	500.81	2260.71			
2080101	行政运行	422.61	422.61				
2080102	一般行政管理事务	316.8		316.8			
2080106	就业管理事务	227		227			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1795.11	78.2	1716.91			
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
20807	就业补助	809.15		809.15			
2080799	其他就业补助支出	809.15		809.15			
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	79.62	0.62	79			
2089999	其他社会保障和就业支出	79.62	0.62	79			
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
213	水利工程建设	299		299			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	299		299			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	299		299			
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				

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	4083.18	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	3736.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	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	299
	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	37.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4083.18	<b>本年支出合计</b>	57	4083.18
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
<b>总计</b>	30	4083.18	<b>总计</b>	60	4083.18

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4083.18	635.32	3447.86
208	社会保障和就业支出	3736.13	587.27	3148.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2761.52	500.81	2260.71
2080101	行政运行	422.61	422.61	
2080102	一般行政管理事务	316.8		316.8
2080106	就业管理事务	227		227
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1795.11	78.2	1716.91
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
20807	就业补助	809.15		809.15
2080799	其他就业补助支出	809.15		809.15
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	79.62	0.62	79
2089999	其他社会保障和就业支出	79.62	0.62	79
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
213	水利工程建设	299		299
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	299		299
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	299		299
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

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表

公开 06 表

编制单位：

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	510.22	302	商品和服务支出	109.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.24	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.55	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.27	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	52.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.46	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	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.11	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	4.18	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	0.00	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	525.33		公用经费合计				109.99

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

## 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

