

大荔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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年人社局深入学习贯彻中省市关于就业创业、社会保障工作重要论述，按照县委、县政府安排部署，千方百计稳就业保就业，统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作，推动各项工作不断取得新成效。

（一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并

落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市有关机关企事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训工作。

9、会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作，落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

10、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

11、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订企业工资

指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）内设机构

大荔县人力资源和社会保障局本部门内设13个股室，党政办公室、监察室、财务股、人力资源市场股、就业促进股、社会保障股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位管理股、小额担保贷款股、档案股和信息股。另有大荔县社会保障事业管理中心、大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室、大荔县劳动就业服务中心、大荔县劳动保障监察大队、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障事务中心、大荔县人才交流服务中心、大荔县技工学校，大荔县劳动人事争议仲裁院等9个下属单位。

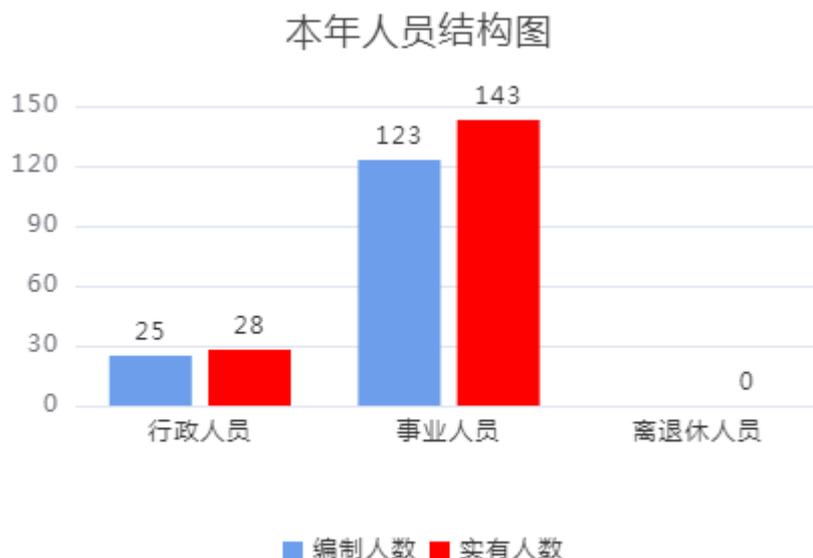
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局本级
2	大荔县社会保障中心
3	大荔县劳动保障事务中心
4	大荔县劳动就业服务中心
5	大荔县技工学校
6	大荔县人才交流服务中心
7	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室
8	大荔县劳动人事争议仲裁院（原大荔县劳动保障监察大队）
9	大荔县劳动人事争议仲裁院
10	大荔县退休退职职工服务管理所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制148人，其中行政编制25人、事业编制123人；实有人员171人，其中行政28人、事业143人。单位管理的离退休人员0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5,713.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少548.25万元，下降8.76%，下降的主要原因是：就业专项资金大幅减少。



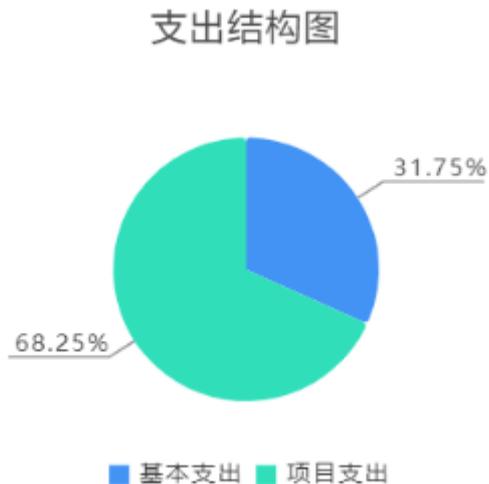
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,665.29万元，其中：财政拨款收入5,220.69万元，占92.15%；事业收入75.30万元，占1.33%；其他收入369.31万元，占6.52%。



三、支出决算情况说明

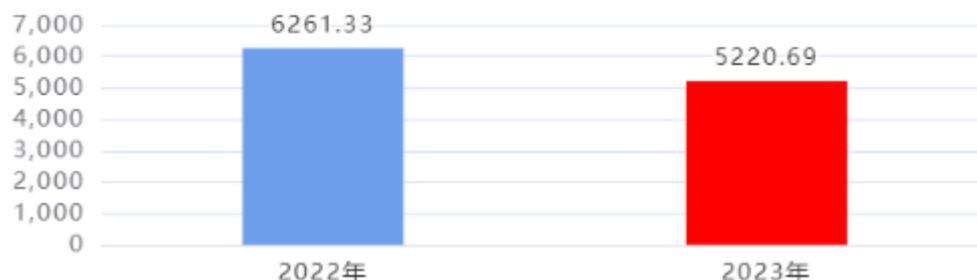
2023年度本年支出合计5,679.90万元，其中：基本支出1,803.15万元，占31.75%；项目支出3,876.75万元，占68.25%。



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5,220.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,040.64万元，下降16.62%，下降的主要原因是：就业专项资金大幅减少。

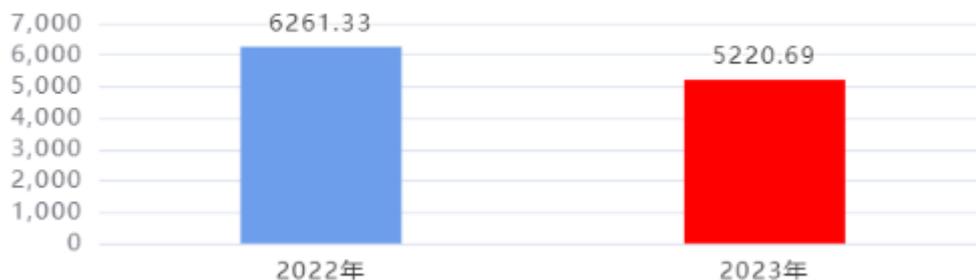
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



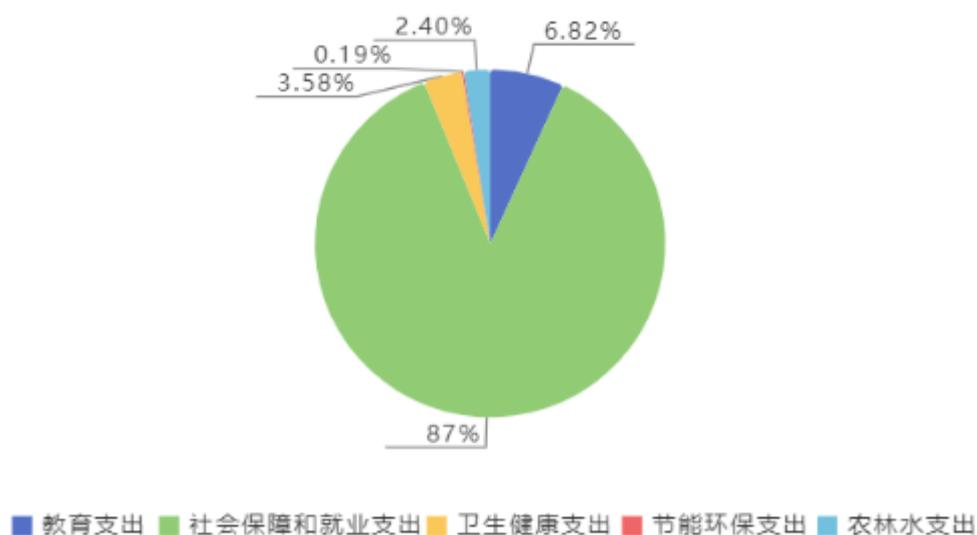
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,939.72万元，支出决算5,220.69万元，完成年初预算的20.93%。占本年支出合计的91.92%。与上年相比，财政拨款支出减少1,040.64万元，下降16.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算341.36万元，支出决算355.99万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班次增加。

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）行政运行（项）。年初预算312.37万元，支出决算305.86万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0万元，支出决算31.15万元，新增支出的主要原因是：年初预算未将此项单列。

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）综合业务管理（项）。年初预算78.47万元，支出决算90.43万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训项目增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算79.99万元，支出决算111.37万元，完成年初预算的139.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动人事争议仲裁、调解案件增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算117.45万元，支出决算127.72万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算319.25万元，支出决算359.82万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算192.79万元，支出决算195.92万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动人事争议调解案件增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算41.97万元，支出决算47.75万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动人事争议调解案件增加。

10. 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0.50万元, 新增支出的主要原因是: 年初未将此项单列。

11. 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0万元, 支出决算257.58万元, 新增支出的主要原因是: 年初未将此项单列。

12. 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208.86万元, 支出决算212.15万元, 完成年初预算的101.58%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 养老基数调整。

13. 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0万元, 支出决算56.65万元, 新增支出的主要原因是: 年初未将此项单列。

14. 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4,430万元, 支出决算0万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 资金拨付流程变更, 未在本部门支出。

15. 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1,717万元, 支出决算2,558万元, 完成年初预算的148.98%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 补助项目增加。

16. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元, 支出决算42.29万元, 新增支出的主要原因是: 年中追加此项支出。

17. 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16,829万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付流程变更，未在本部门支出。

18. 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0万元，支出决算145万元，新增支出的主要原因是：年初未将此项单列。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4.65万元，新增支出的主要原因是：年初未将此项单列。

20. 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0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：年初未将此项单列。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算62.09万元，支出决算62.20万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：年初未将此项单列。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年初未将此项单列。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算88万元，支出决算125.49万元，完成年初预算的142.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目

增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政代扣代缴。

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1,802.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,709.06万元，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、抚恤金。

（二）公用经费93.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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

（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22.71万元，支出决算21.95万元，完成预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.63万元，支出决算11.22万元，完成预算的96.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算11.07万元，支出决算10.74万元，完成预算的97.02%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出10.74万元。主要是本部门人力资源和社会保障局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组173个，来宾1,894人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.04万元，新增支出的主要原因是：人事招录。决算数与上年相比持平。主要用于：人事招录。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算155.29万元，支出决算73.91万元，完成预算的47.59%。支出决算比上年减少6.66万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

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

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务出行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

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，坚决扛起稳就业重大政治责任，通过稳存量、扩增量、提质量，有力保障了全县就业形势总体稳定。全年城镇新增就业5242人，完成全年任务5000人的

104%；外出转移劳动力55127人，完成目标任务5.5万人的100.2%。县人社局被省政府表彰为“全省就业创业工作先进集体”。（1）搭建平台稳就业。依托“大荔人社”“秦云就业”等抖音平台、微信网络平台，打造“云上探岗”系列活动，深入秦农尚品科技发展有限公司等4家企业，帮助求职者了解企业“真面目”，让求职更放心、就业更安心。创新采用“线下招聘会、线上来带岗”复合新模式，举办“‘就’在金秋、‘职’面未来”等各类招聘会35场次，汇集岗位上万个。实施百万就业见习岗位募集计划，新增见习单位11个，开发见习岗位450个，有185名高校毕业生参加见习，超额完成全年见习任务。建好用活4家零工市场（站），累计登记求职人员2479人，达成就业意向1416人，成功介绍就业648人。（2）加强培训助就业。结合县域经济发展导向，全面推动职业培训体系更完善、知晓度更广、结业率更高、品牌更亮。主动对接群众需求，突出就业导向，开设创业培训、电子商务培训、焊工培训等实用性强的培训课程共计85期3765人。通过举办月嫂技能大赛，录制“月嫂有约”宣传栏目，加强劳务品牌宣传，积极打造品牌效应。紧盯养老护理方面市场需求，成功开办首期养老护理培训班，与八家企业沟通协调，为学员搭建就业平台，积极促成“结业即就业”全链式服务。（3）推动创业扩就业。发挥政府组织协调和政策引导作用，目前我县拥有3家创业孵化基地（返乡创业园区），入驻企业51家，带动就业人数811人。坚持送“贷”上门，针对产业大镇产业重点村，把“等人来”工作模式改变为“上门去”现场办公，解决枣农扩产“融资难”等问题，累计发放创业担保贷款7000万元。开展“创业专家基层行”活动17次，组织专家、能手进行实地指导，累计

服务3500余人次，累计为65名自主创业重点群体对象发放一次性创业补贴32.5万元。（4）惠企纾困帮就业。发挥政策补贴的导向作用，多措并举保障企业“好用人、用好人、留住人”，激发企业干事创业、担当社会责任的热情。为陕西纳威思创新材料有限公司和陕西省秦农尚品科技发展有限公司发放吸纳高校毕业生一次性就业补贴6000元，为陕西惠延机械有限公司发放吸纳就业社会保险补贴7555.52元。设立新鸿远印刷社区工厂、宝优电子工厂等7家社区工厂，吸纳脱贫劳动力91人。全年开发特设公益性岗位2190个，发放补贴资金957万元，实现对重点群体的基本就业保障。

本部门在部门决算中反映人事人才招录项目及就业补助项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1738.4万元，占部门预算项目支出总额的44.84%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数5713.08万元，执行数5713.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格落实县委、县政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督导本系统各单位严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。发现的问题及原因：部分项目启动晚，

导致未达到预期效益。下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报、定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是深化、细化我部门预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在全部门范围内统一化、标准化落地执行；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

大荔县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县人力资源和社会保障局									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	千方百计稳就业保业, 统筹做好社会障、人事人才、劳动关系等作, 推动各项工作不断取得新成效。	完成	5,713.08	5,713.08	0	5,713.08	5,713.08	0	-	100%	-
	金额合计			5,713.08	5,713.08	0	5,713.08	5,713.08	0	10	100%	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					
2023年, 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 坚持稳中求进工作总基调, 以推动高质量发展为主题, 努力谱写人才工作高质量发展新篇章。			已全面完成									
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	公用经费控制率		100%	100%	5	5				
		质量指标	人员履行能力		提升	提升	5	5				
			全县劳动人事争议仲裁结案率		≥95%	100%	5	5				
			劳动保障监察举报投诉案结案率		≥95%	100%	5	5				
			离校未就业高校毕业生实名登记情况报告		≥4份	5份	5	5				
			开展专项招聘会、各项就业创业政策宣传, 提高全县就业率。		≥95%	95%	5	5				
			创业担保贷款回收率、资金足额拨付率、地方配套到位率		95%	95%	5	5				
	时效指标	完成期限		2023.12.31	2023.12.31	5	5					
	成本指标	全年预算执行数		5,713.08万元	5,713.08万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	全县就业工作指标完成率		≥95%	95%	5	5				
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			100%	100%	5	5						
社会效益指标		按照国家面试要求, 解决我县事业单位紧缺人员		100%	98%	5	4					
		全县就业稳定, 城镇登记失业率维持较低水平		≤4.5%	4.50%	5	5					
生态效益指标												
可持续影响指标		为我县解决人员短缺问题		100%	98%	5	4					
	全县就业稳定, 城镇登记失业率维持较低水平		≤4.5%	4.50%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省市考官、工作人员满意度		≥98%	100%	3	3					
		就业创业者满意度		≥95%	97%	4	4					
		专业技术职称参评人员满意度		≥95%	98%	3	3					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人事人才招录项目及就业补助项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人事人才招录项目绩效自评综述：全年预算数21.4万元，执行数21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对教育系统、卫生系统公开招聘、全县各事业单位公开招聘，实现我县教师、医护、事业单位不断提升的服务能力，为我县长期发展打下了基础。发现的问题及原因：招聘人数未到达预期，服务对象满意度没有达到百分百。下一步改进措施：人社局将持续围绕县上的重点工作和中心工作，有针对性地设定人才招录计划，为我县招来急需紧缺人才；认真协助市上完成公开招聘事业单位工作人员的资格复审、面试考核以及体检考察等工作，服务好每一个能来我县就业创业的年轻才俊。

2. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数1717万元，执行数1717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年城镇新增就业5242人，完成全年任务5000人的104%；外出转移劳动力55127人，完成目标任务5.5万人的100.2%；实施百万就业见习岗位募集计划，新增见习单位11个，开发见习岗位450个，有185名高校毕业生参加见习，超额完成全年见习任务；开设创业培训、电子商务培训、焊工培训等实用性强的培训课程共计85期3765人；开展“创业专家基层行”活动17次，组织专家、能手进行实地指导，累计服务3500余人次，累计为65名自主创业重点群体对象发放一次性创业补贴32.5万元。发现的问题及原因：政策宣传不到位，讲述官方并不通俗易懂。下一步改进措施：2024

年，县人社局将在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步振奋精神，团结协作，开拓创新，狠抓落实，扎实推动人社干部“走出机关、服务一线”行动，实施就业优先战略，健全社会保障体系，统筹各项工作任务，奋力谱写人社事业新篇章，为“建成大美大荔、实现共同富裕”贡献人社力量。

就业补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助项目						
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施单位		大荔县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1717	1717	1717	1717	100%	10
		其中：当年财政拨款	1717	1717	1717	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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				
	通过发放就业困难人员社会保险补贴，解决其缴纳社会保险费用存在的经济困难，预计开发380个公益性岗位，解决就业困难人员就近就地就业问题，预计发放160名高校毕业生就业见习生活补助，鼓励企业吸纳高校毕业生就业见习，预计发放100人一次性创业补贴，鼓励就业困难人员创业。			全面完成				
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	见习岗位	400余个人	450个	5	5	
			高校毕业生就业见习生活补助	160人	160人	5	5	
			订单式培训	80期	85期	5	5	
			城镇新增就业	5000人	5242人	5	5	
			公益性岗位补贴	2000人	2000人	5	5	
		质量指标	资金按时发放到位	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金在2021年12月31日前支付率	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标	高校毕业生就业见习生活补助标准	1200元/月/人	1200元/月/人	5	5		
		一次性创业补贴标准	5000元/人	5000元/人	5	5		
		公益性岗位补贴标准	1020元/月/人	1020元/月/人	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决全县劳动保障力，加速发展县域经济	提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	3.68%	3.53%	5	5	
			就业困难人员就业率	100%	100%	5	5	
			政策宣传知晓率	100%	98%	5	4	
生态效益指标								
可持续影响指标	解决劳动力就业问题，为我县政治生态良好发展奠定基础	长期	显著提升	10	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	99	

人事人才招录工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人事人才招录工作经费						
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施单位		大荔县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	21.4	21.4	21.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.4	21.4	21.4	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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				
	通过对教育系统、卫生系统公开招聘、全县各事业单位公开招聘，实现我县教师、医护、事业单位不断提升的服务能力，为我县长期发展打下了基础。			通过对教育系统、卫生系统公开招聘、全县各事业单位公开招聘，实现我县教师、医护、事业单位不断提升的服务能力，为我县长期发展打下了基础。				
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	对全县各个事业单位公开招聘	400余人	370	15	14	
		质量指标	确保实现按照政策要求招聘大学生	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目投入资金	21.4	21.4	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	按照国家面试要求，解决我县事业单位紧缺人员	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现对我县长期空缺服务人员	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	招聘单位、招聘人员满意度	98%	95%	10	9	
总分						100	98	

（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

本部门未开展部门重点评价工作。

（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. 大荔县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18191386363。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔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	5,220.69	一、一般公共服务支出	31	
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	75.30	五、教育支出	35	436.57
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	369.31	八、社会保障和就业支出	38	4,920.82
	9		九、卫生健康支出	39	187.02
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	125.49
	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	
	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	5,665.29	本年支出合计	57	5,679.90
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	47.78	年末结转和结余	59	33.18
总计	30	5,713.08	总计	60	5,713.08

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：大荔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	5,665.29	5,220.69		75.30			369.31
205	教育支出	431.29	355.99		75.30			
20503	职业教育	431.29	355.99		75.30			
2050303	技校教育	431.29	355.99		75.30			
208	社会保障和就业支出	4,911.49	4,542.19					369.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,822.25	1,528.10					294.15
2080101	行政运行	305.86	305.86					
2080102	一般行政管理事务	31.15	31.15					
2080104	综合业务管理	90.43	90.43					
2080105	劳动保障监察	111.37	111.37					
2080106	就业管理事务	421.87	127.72					294.15
2080109	社会保险经办机构	359.82	359.82					
2080110	劳动关系和维权	195.92	195.92					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.75	47.75					
2080150	事业运行	0.50	0.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.58	257.58					
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.15	212.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65					
20807	就业补助	2,633.16	2,558.00					75.16
2080799	其他就业补助支出	2,633.16	2,558.00					75.16
20808	抚恤	42.29	42.29					

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
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29					
20899	其他社会保障和就业支出	145.00	145.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	187.02	187.02					
21004	公共卫生	4.65	4.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37					
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.20	62.20					
21099	其他卫生健康支出	120.00	120.00					
2109999	其他卫生健康支出	120.00	120.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	125.49	125.49					
21308	普惠金融发展支出	125.49	125.49					
2130899	其他普惠金融发展支出	125.49	125.49					

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：大荔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	5,679.90	1,803.15	3,876.75			
205	教育支出	436.57	355.99	80.58			
20503	职业教育	436.57	355.99	80.58			
2050303	技校教育	436.57	355.99	80.58			
208	社会保障和就业支出	4,920.82	1,384.79	3,536.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,829.99	1,107.68	722.31			
2080101	行政运行	305.86	305.86				
2080102	一般行政管理事务	31.15		31.15			
2080104	综合业务管理	90.89	73.52	17.37			
2080105	劳动保障监察	112.22	79.37	32.84			
2080106	就业管理事务	427.67	101.51	326.16			
2080109	社会保险经办机构	359.82	311.81	48.01			
2080110	劳动关系的维权	196.55	192.88	3.66			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.75	42.22	5.53			
2080150	事业运行	0.50	0.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.58		257.58			
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.15	212.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65				
20807	就业补助	2,634.75		2,634.75			
2080799	其他就业补助支出	2,634.75		2,634.75			
20808	抚恤	42.29	8.32	33.97			

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
2080801	死亡抚恤	42.29	8.32	33.97			
20899	其他社会保障和就业支出	145.00		145.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	145.00		145.00			
210	卫生健康支出	187.02	62.37	124.65			
21004	公共卫生	4.65		4.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.65		4.65			
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.20	62.20				
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	125.49		125.49			
21308	普惠金融发展支出	125.49		125.49			
2130899	其他普惠金融发展支出	125.49		125.49			

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：大荔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	5,220.69	一、一般公共服务支出	33				
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	355.99	355.99		
	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	4,542.19	4,542.19		
	9		九、卫生健康支出	41	187.02	187.02		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	125.49	125.49		
	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				
	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	5,220.69	本年支出合计	59	5,220.69	5,220.69		
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	5,220.69	合计	64	5,220.69	5,220.69		

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：大荔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	5,220.69	1,802.06	3,418.62
205	教育支出	355.99	355.99	
20503	职业教育	355.99	355.99	
2050303	技校教育	355.99	355.99	
208	社会保障和就业支出	4,542.19	1,383.70	3,158.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,528.10	1,106.58	421.52
2080101	行政运行	305.86	305.86	
2080102	一般行政管理事务	31.15		31.15
2080104	综合业务管理	90.43	73.05	17.37
2080105	劳动保障监察	111.37	79.37	32.00
2080106	就业管理事务	127.72	101.51	26.21
2080109	社会保险经办机构	359.82	311.81	48.01
2080110	劳动关系和维权	195.92	192.26	3.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.75	42.22	5.53
2080150	事业运行	0.50	0.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.58		257.58
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.15	212.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	
20807	就业补助	2,558.00		2,558.00
2080799	其他就业补助支出	2,558.00		2,558.00
20808	抚恤	42.29	8.32	33.97
2080801	死亡抚恤	42.29	8.32	33.97
20899	其他社会保障和就业支出	145.00		145.00

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	145.00		145.00
210	卫生健康支出	187.02	62.37	124.65
21004	公共卫生	4.65		4.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.65		4.65
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.20	62.20	
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	125.49		125.49
21308	普惠金融发展支出	125.49		125.49
2130899	其他普惠金融发展支出	125.49		125.49

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

编制部门：大荔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	1,700.74	302	商品和服务支出	93.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	912.51	30201	办公费	18.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	437.13	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.15	30206	电费	10.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.32	30215	会议费	2.26	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	6.80	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	8.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.86	39999	其他支出		
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	9.07				
人员经费合计		1,709.06	公用经费合计						93.01

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：大荔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：大荔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：大荔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	22.71		11.63		11.63	11.07		
决算数	21.95		11.22		11.22	10.74	3.04	

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。