

大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导下，人社局持续深入学习贯彻党的二十大会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作如期完成任务。

（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

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。

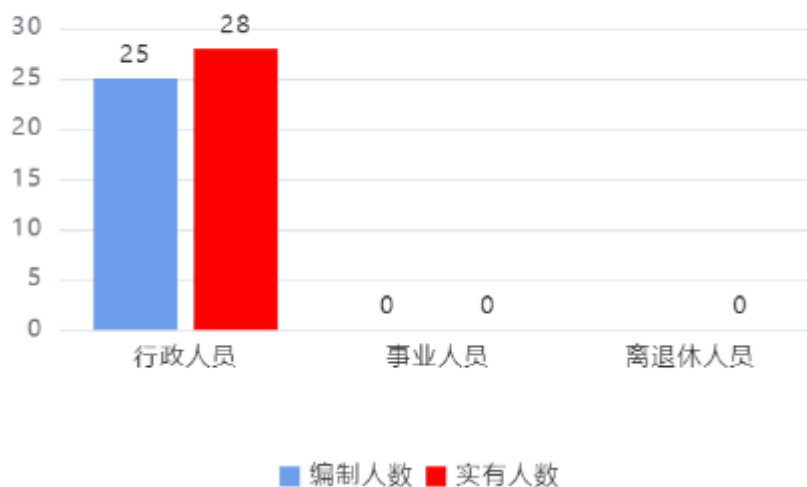
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县人力资源和社会保障局的本级预算单位，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25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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3,507.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少980.66万元，下降21.85%，下降的主要原因是：就业专项资金大幅减少。

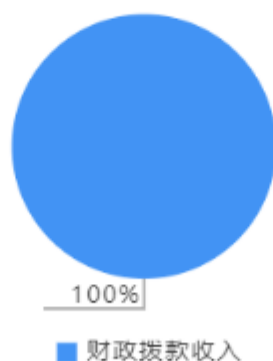
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,507.88万元，其中：财政拨款收入3,507.88万元，占100%。

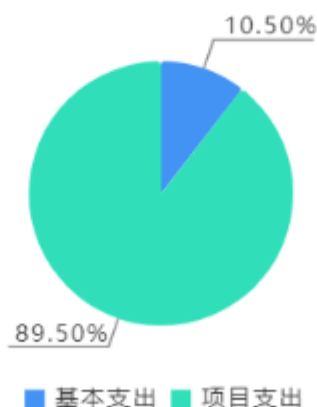
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,507.88万元，其中：基本支出368.43万元，占10.50%；项目支出3,139.45万元，占89.50%。

支出结构图



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3,507.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少980.66万元，下降21.85%，下降的主要原因是：就业资金大幅减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



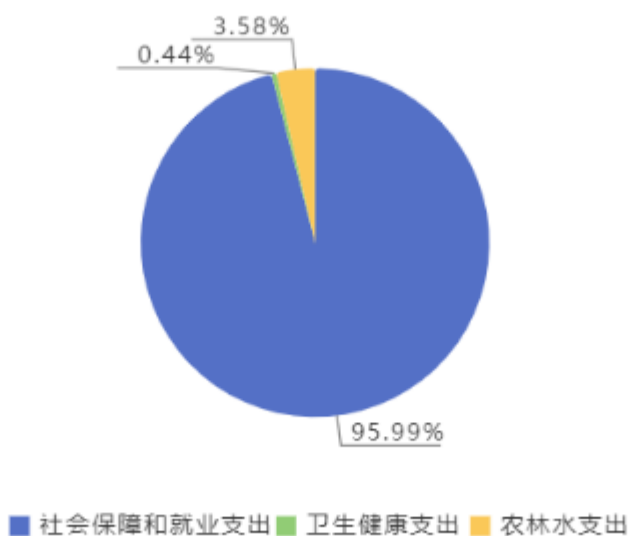
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,192.39万元，支出决算3,507.88万元，完成年初预算的160.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少980.66万元，下降21.85%，下降的主要原因是：就业资金大幅减少。

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. 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：有人员死亡。

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）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：受灾导致项目增加。

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）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：小额贴息

项目资金年初没有纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.51万元，支出决算39.94万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.98万元，新增支出的主要原因是：职业年金项目移交本单位。

6. 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：省上增加部分就业项目。

7. 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27.58万元，新增支出的主要原因是：有人员死亡。

8. 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135万元，新增支出的主要原因是：小贷贴息项目增加移交我单位。

9. 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：疫情后续工作项目增加。

10. 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10.94万元，支出决算10.64万

元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员突发死亡。

11. 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：贷款贴息人员较多，贴息款增加。

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23.57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目有财政代扣。

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368.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费73.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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

本单位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

本单位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2.83万元，支出决算2.75万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是：整体压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.83万元，支出决算2.75万元，完成预算的97.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。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2.75万元。主要是本部门涉及人事人才招聘工作相关工作、接受有关部门工作检查指导，面试考官等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组60个，来宾726人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位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0.00万元，支出决算2.26万元，新增支出的主要原因是：用于人事招录。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80.57万元，支出决算73.91万元，完成预算的91.73%。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。一方面与时俱进，线上线下召开招聘会。联合多部门举办2023年“春风行动暨就业援助月”专场招聘会，通过“秦云就业”召开线上助企服务专场招聘会，组织“人社稳人才岗位进校园”专场招聘会，大荔县2023年高校毕业生暨退役军人

专场招聘会等系列招聘会活动，达到“求职有门、就业有路、纾困有方”的效果。另一方面急民所急，打造短工大本营“零工市场”。我局目前建成三个“零工市场”（分别为大荔县零工市场、大荔县安仁零工驿站、大荔县就业之家），首次实现了“市场+工厂+家庭”居家就业新模式，不仅能满足群众“针对式、碎片式”的就业需求，而且能为务工人员 and 用工单位提供用工登记、政策咨询、社保服务、职业培训等“全链条”服务，切实帮扶零工人员实现就业，有效破解就业创业难题。

本单位在部门决算中反映人事人才招录工作经费，就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金670.4万元，占部门预算项目支出总额的21.35%。

（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98，全年预算数3507.88万元，执行数3507.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推动实现更加充分更高质量就业。始终把就业摆在经济社会发展优先位置，常态化实施减负稳岗扩就业政策，加强毕业生就业预期和舆论引导，组织开展岗位拓展、就业能力提升、精准服务行动，进一步支持大学生创新创业，确保毕业生就业水平不降、收入有提高。全面落实巩固脱贫成果推进乡村振兴衔接政策，实施精准帮扶，严守不发生因失业返贫的底线。聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域，分领域培育劳务品牌，有效提升转移就业稳定性。依托动态精准就业服务系统，深入实施提升就业服务质量工程，加强创业孵化基地建设，促进创业带动就业。发现的问题及原因：部分效益指标未达标。下一步改进措施：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。

大荔县人力资源和社会保障局机关单位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机关										
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	人员经费	完成	294.51	294.51	0	294.51	294.51	0	-	100%	-	
	任务2	公用经费	完成	73.91	73.91	0	73.91	73.91	0	-	100%	-	
	任务3	项目支出	完成	3139.46	3139.46	0	3139.46	3139.46	0	-	100%	-	
	金额合计				3507.88	3507.88	0	3507.88	3507.88	0	10	100%	10
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						
产出指标(50分)	数量指标	公用经费控制率		100%	100%	10	10						
		机关正常运转		100%	已全面完成	10	10						
	质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10	10						
		完成期限		2023.12.31	2023.12.31	10	10						
成本指标	全年预算执行数		3507.88万元	3507.88万元	10	10							
	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								
效益指标(30分)	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	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								
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						
		金融机构、个人创业者、小微企业满意度		≥98%	98%	3	3						
总分						100	98						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人事人才招录工作经费，就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人事人才招录工作经费项目绩效自评综述：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. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数649万元，执行数649万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，新增见习单位11个，开发见习岗位450个，解决就业困难人员就近就地就业问题，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，发放100人一次性创业补贴，鼓励就业困难人员创业。发现的问题及原因：政策宣传不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，采取线上线下相结合的方式宣传好就业补助政策，让公众能够更全面、更深入地了解政策，提升就业率。

就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金							
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	649	649	649	649	100%	10	
		其中：当年财政拨款	649	649	649	—		—	
		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	社会保险补贴		53人	50人	5	4	
			高校毕业生就业见习生活补助		160人	160人	5	5	
			一次性创业补贴		100人	100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	社会保险补贴标准为省级社会保险机构规定缴费档次中个人所缴纳社会保险费最低标准的		30%	2000元/人	5	5	
			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	98		

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

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 大荔县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）3395188。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,507.88	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		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	3,367.10
	9		九、卫生健康支出	39	15.29
	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	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	3,507.88	本年支出合计	57	3,507.88
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	3,507.88	总计	60	3,507.88

注：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,507.88	3,507.88					
208	社会保障和就业支出	3,367.10	3,367.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.59	594.59					
2080101	行政运行	305.86	305.86					
2080102	一般行政管理事务	31.15	31.15					
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	51.93	51.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98					
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	27.58	27.58					
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58					
20899	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
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	10.64	10.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64					
213	农林水支出	125.49	125.49					
21308	普惠金融发展支出	125.49	125.49					

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
2130899	其他普惠金融发展支出	125.49	125.49					

注：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,507.88	368.43	3,139.45			
208	社会保障和就业支出	3,367.10	357.78	3,009.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.59	305.86	288.74			
2080101	行政运行	305.86	305.86				
2080102	一般行政管理事务	31.15		31.15			
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	51.93	51.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
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	27.58		27.58			
2080801	死亡抚恤	27.58		27.58			
20899	其他社会保障和就业支出	135.00		135.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00		135.00			
210	卫生健康支出	15.29	10.64	4.65			
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	10.64	10.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64				
213	农林水支出	125.49		125.49			
21308	普惠金融发展支出	125.49		125.49			

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
2130899	其他普惠金融发展支出	125.49		125.49			

注：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,507.88	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				
	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	3,367.10	3,367.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	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	3,507.88	本年支出合计	59	3,507.88	3,507.88		
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	3,507.88	合计	64	3,507.88	3,507.88		

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,507.88	368.43	3,139.45
208	社会保障和就业支出	3,367.10	357.78	3,009.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.59	305.86	288.74
2080101	行政运行	305.86	305.86	
2080102	一般行政管理事务	31.15		31.15
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	51.93	51.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
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	27.58		27.58
2080801	死亡抚恤	27.58		27.58
20899	其他社会保障和就业支出	135.00		135.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00		135.00
210	卫生健康支出	15.29	10.64	4.65
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	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64	
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：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	294.51	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.70	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	3.30	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		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		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	2.75	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54	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	8.24			
人员经费合计		294.51	公用经费合计					73.91

注：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：大荔县人力资源和社会保障局（本级）

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	2.83					2.83		
决算数	2.75					2.75	2.26	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。