

# 府谷县人力资源和社会保障局(本级) 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、单位主要职责及机构设置

### 1、主要职能。

（一）贯彻落实中省市有关人力资源、社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订全县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。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责全县人力资源市场的管理和县属事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全县城乡就业规划和年度计划；负责全县公共就业创业服务体系建设工作；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县就业政策贯彻落实，就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全县机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村、民营企业实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟定社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施。

（五）负责全县就业、失业和工伤等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；会同有关部门研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行陕西省最低工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育政策；综合管理全县专业技术人员和专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）承办县本级事业单位岗位聘用和全县事业单位岗位设置方案的审核工作；组织实施事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定；负责全县事业单位人事档案的集中管理。

(十) 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全县范围内的劳动、人事争议处理工作；拟定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，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。负责关于劳务派遣许可的监管；综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工伤认定工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2023年我单位认真落实县委、县政府决策部署和上级人社部门工作要求，以“转作风、强职能、优服务、惠民生”为宗旨，在招才引智、社会保障、构建和谐劳动关系等各方面圆满完成任务指标。

2、内设机构。内设机构有7个，分别是机关办公室、工改办、职改办、仲裁办、乡村振兴办、事业科、基金监管科。

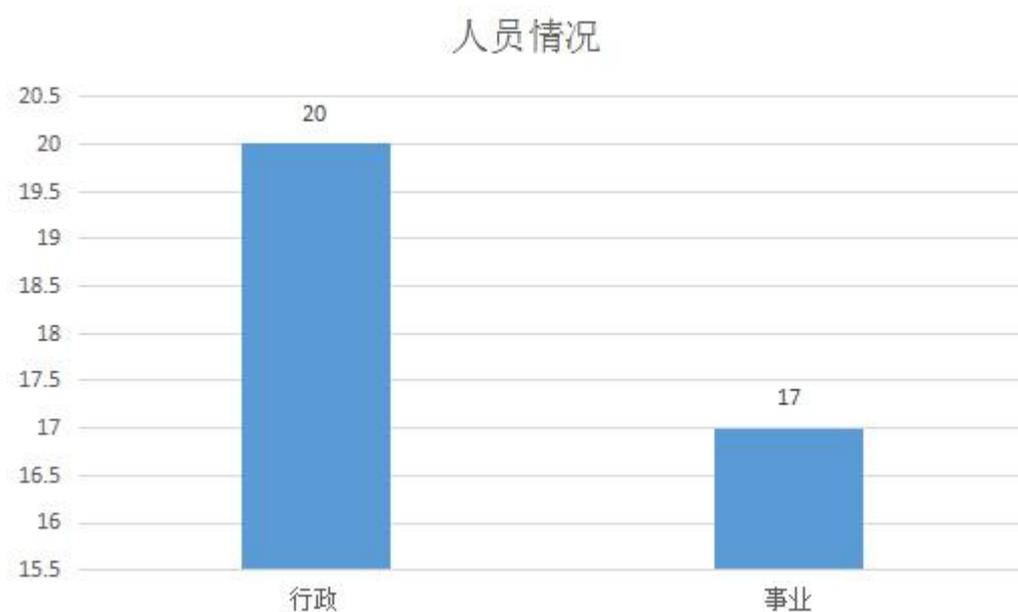
## 二、单位决算构成

本单位府谷县人力资源和社会保障局(本级)预算单位，

编制 2023 年决算。

### 三、单位人员情况

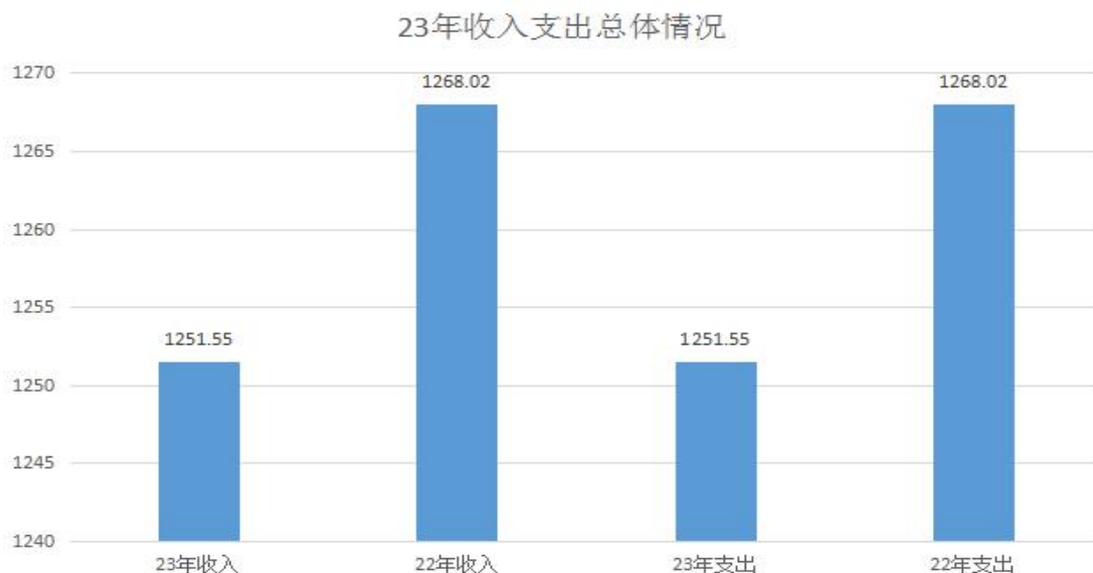
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 17 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 17 人。



## 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 1251.55 万元，与上年相比收、支总计减少 16.47 万元，下降 2%。主要是人员经费减少（退休、调离）。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1251.55 万元，其中：财政拨款收入 1251.55 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1251.55 万元，其中：基本支出 707.91 万元，占 56%；项目支出 543.64 万元，占 44%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

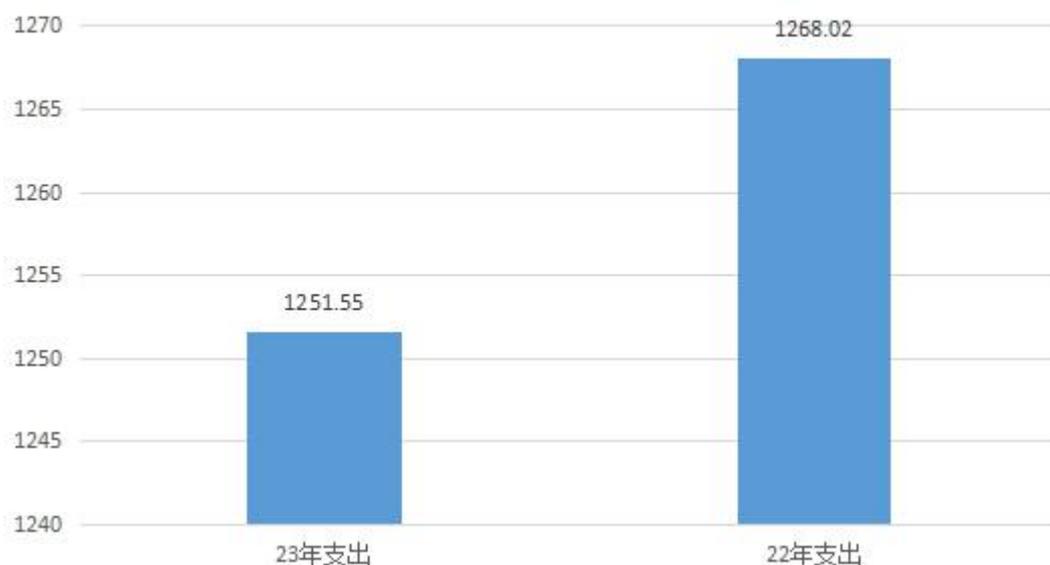
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1251.55 万元，与上年相比收、支总计减少 16.47 万元，下降 2%。主要是人员经费减少（退休、调离）。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

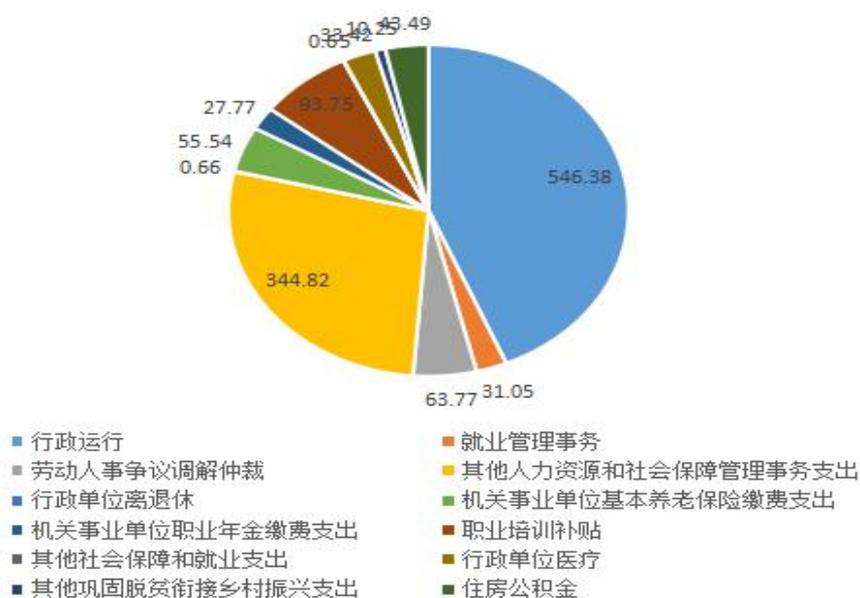
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1251.55 万元，支出决算 1251.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.47 万元，下降 2%。主要是人员经费减少（退休、调离）。

23年支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

财政支出决算结构



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）。

预算为 546.38 万元，支出决算为 546.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）就业管理事务（项）。

预算为 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）劳动人事争议仲裁（项）。

预算为 63.77 万元，支出决算为 63.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 344.82 万元，支出决算为 344.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 55.54 万元，支出决算为 55.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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）。

预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

预算为 93.75 万元，支出决算为 93.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 33.42 万元，支出决算为 33.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 707.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 629.51 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 78.76 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、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算100%。决算数较上年增加的主要原因按照组织的安排开展教育培训。主要用于单位红色教育培训，意在提高单位思想政治意识，更好的提高自己的工作水平。

### （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78.76万元，支出决算78.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加21.53万元，主要原因是办公费及办公大楼运行维护费用增加。

## 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。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位不断强化综合管理，加强内部建设，细化监控范围，将项目支出全面纳入绩效监控范围，每项经费支出都严格按照单位整体绩效管理要求，减少不必要开支，充分发挥财政资金效益，明确了绩效管理职能，有项目实施机构分管领导，主办人员全程参与绩效管理，做到年初有目标，年中有监控，年末有评价；通过以上措施保障单位正常业务开展，并取得了显著成效。

### （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 96 分，全年预算数 1251.55 万元，执行数 1251.55 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 年我单位充分发挥单位自身职能，在招才引智、职称评审、工资福利调整等方面，积极落实政策，主要完成任务：1、今年通过全省统一公开招聘事业单位工作人员 73 名（含

“三支一扶”26名)；招聘同工同酬医疗卫生人员44名；聘用2022年度第二批事业单位公开招聘工作人员27名；聘用2023年教育校园招聘教师31名(含免费师范生1人)；完成2022年医学定向招聘8人、2023年医学定向招聘5人，第二批事业单位公开招聘27名事业人员的招聘工作，实施45名同工同酬医疗卫生人员及50余名同工同酬幼儿园教师的招聘工作。2、2023年5月1日起见习生及公益性岗位人员的工资待遇按照陕西省最低工资标准调整幅度每人每月增加210元。3、配合县委组织部做好事业单位职员等级晋升工作，完成九级职员晋升10人，审核通过7名人员转岗；4、为390余名退役本科生、退役士官、事业单位新招录人员、教育系统新增教学能手办理工资核定手续；完成事业单位8500余人工资年度普调及津补贴变动、乡镇工作补贴变动及新聘用人员工龄核定等工作；5、按要求完成了市县级乡村公益性岗位续签和新聘工作(其中县级192人、市级215人)，发放一次性求职补贴36人、1.8万元，务工交通补贴239人、11.95万元，一次性创业补贴1人、5000元，培训生活与交通补贴51人、1.647万元，凡符合申报条件的脱贫劳动力(含监测对象)各项补贴应补尽补。6、共办理劳动争议案件560起，涉及568人、3548万元，其中裁决处理322起，调撤处理179起；“互联网+调解”平台办理案件12起，庭外调解417起，涉及职工753人；协调、回复各类信访案件40件；依法鉴证各类劳动合同3026份。

我单位较好的完成了全年计划目标，完成了各项目的绩

效目标任务。发现的问题及原因：预算编制时，考虑影响因素不全，绩效不明确。下一步改进措施：在编制下一年预算时，充分考虑经济等客观因素的影响，确保项目绩效编制明确，量化，按预算要求严格执行。

## 人社局本级整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经 费	人员经费	完成	629.15	629.15		629.15	629.15		4	100%	4
	公用经 费	公用经费	完成	78.76	78.76		78.76	78.76		3	100%	3
	项目经 费	项目经费	完成	543.64	543.64		543.64	543.64		3	100%	3
	金额合计			1268.02	1268.02		1268.02	1268.02		10		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、人社局本级人员经费和公用经费，保障单位基本运行。 2、做好招才引智，补充单位专业技术人才。 3、做好职称、工资认定、贫困劳动力等政策性服务工作。						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	事业单位校园招聘人数		157人		157人		5	4		
			享受就业扶贫政策人数		327人		327人		5	5		
		质量指标	保障单位业务正常运转率		≥95%		95%		15	14		
		时效指标	2023年		2023年		2023年		10	10		
	成本指标	人员经费		629.15万元		629.15万元		5	5			
		公用经费		78.76万元		78.76万元		5	5			
项目经费		543.64万元		543.64万元		5	5					

况	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	各项政策产生综合效益	良好	良好	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常运行	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位群众满意度	≥90%	90%	10	8
总分					100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的招聘面试工作经费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 103.07 万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数 37.51 万元，执行数 37.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2023 年府谷县事业单位公开招聘面试工作经费项目，公开公平公正对 238 人进行面试考核（原因为 10 人缺考），经体检政审合格后增加 73 人就业，补充单位的专业技术人员，提高各单位综合素质。发现的问题及原因：单位在开展面试工作中，缺考等意外因素具有不可控性。下一步改进措施：无。

县级项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年府谷县事业单位公开招聘面试工作经费						
主管部门及代码		府谷县人力资源和社会保障局 83501		实施单位	府谷县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	37.51	37.51	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.51	37.51	100%	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经第三方服务机构，对进入面试的事业单位应聘人员进行公平选拔，最终确定拟聘人员				经第三方服务机构，对进入面试的事业单位应聘人员进行公平选拔，最终确定拟聘人员			
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	参加面试考生	248 人	238 人	10	8	10 人缺考
		质量指标	面试工作完成率	≥90%	90%	20	18	
		时效指标	面试时间	1 天	1 天	10	10	
		成本指标	面试成本	37.5 万元	37.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业	73 人	73 人	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1 年	5 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	96	

2. 专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过办公大楼运转经费项目，保证了人社大楼水电各项设备正常运转，服务人社大楼报告人员及办事群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		办公大楼运转经费						
主管部门及代码		府谷县人力资源和社会保障局		实施单位	府谷县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大楼后勤的正常运转，确保办公及业务开展有序进行，才能更好的服务群众			保障大楼后勤的正常运转，确保办公及业务开展有序进行，才能更好的服务群众				
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	保运转时长	12 个月	12 个月	15	15	
		质量指标	单位正常运转率	≥90%	92%	15	14	
		时效指标	截止时间	12 月底 前	12 月底	10	10	
		成本指标	办公大楼运转经费	60 万	60 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	间接服务群众	≥ 1000 人	1500 人	15	14	
		可持续影 响指标	保大楼正常运转 时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大楼工作人员满 意度	≥90%	92%	10	9	
总分						100	97	

3. 专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.65 万元，执行数 5.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过减少务工交通费支出，鼓励 113 名脱贫劳动力（含监测对象）外出务工增收，项目共减轻脱贫劳动力交通负担 5.647 万元，脱贫劳动力（含监测对象）满意度符合要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度跨县就业交通补助						
主管部门及代码		府谷县人力资源和社会保障局			实施单位	府谷县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	5.65	5.65	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5.65	5.65	100%	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励脱贫劳动力(含监测对象)外出务工增收,减少务工交通费支出				鼓励 113 名脱贫劳动力(含监测对象)外出务工增收,减少务工交通费支出 5.647 万元			
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	脱贫劳动力(含监测对象)数量	113	113	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥90%	95%	10	9	
		时效指标	截止时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	项目成本	5.65 万元	5.65 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻脱贫劳动力交通负担	5.65 万元	5.65 万元	20	19	
		可持续影响指标	持续时间	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫劳动力(含监测对象)满意度	≥90%	95%	10	9		
总分						100	99	

#### （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. 府谷县人力资源和社会保障局（本级）的决算数据反映本单位收支情况。

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：（0912）8720062。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

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  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,251.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,164.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,251.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,251.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,251.55	<b>总计</b>	62	1,251.55

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		1,251.55	1,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.39	1,164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	986.02	986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 1	行政运行	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 6	就业管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208070 2	职业培训补贴	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		1,251.55	707.91	543.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.39	631.00	533.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	986.02	546.38	439.64	0.00	0.00	0.00
208010 1	行政运行	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 6	就业管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
208070 2	职业培训补贴	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,251.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,164.39	1,164.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.42	33.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.25	10.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.49	43.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,251.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,251.55	1,251.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,251.55	<b>总计</b>	64	1,251.55	1,251.55	0.00	0.00

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  
金额单位：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		<b>1,251.55</b>	<b>707.91</b>	<b>543.64</b>
208	社会保障和就业支出	1,164.39	631.00	533.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	986.02	546.38	439.64
2080101	行政运行	546.38	546.38	0.00
2080106	就业管理事务	31.05	0.00	31.05
2080112	劳动人事争议调解仲裁	63.77	0.00	63.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.82	0.00	344.82
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00
20807	就业补助	93.75	0.00	93.75
2080702	职业培训补贴	93.75	0.00	93.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00

210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00
213	农林水支出	10.25	0.00	10.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25	0.00	10.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.25	0.00	10.25
221	住房保障支出	43.49	43.49	0.00
22102	住房改革支出	43.49	43.49	0.00
2210201	住房公积金	43.49	43.49	0.00

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

部门（单位）：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

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	628.31	302	商品和服务支出	78.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	12.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.94	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费	8.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.65	3021 1	差旅费	5.18	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	43.49	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	9.87	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	0.84	3022 5	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	13.79	31299	其他对企业补助	0.00

8			8					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.94	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	629.15					公用经费合计	78.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.87
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87

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。

## 第五部分 附件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目评价