

千阳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. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴等管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专

业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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、培养工作。

7. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察工作、协调劳动者维权工作、依法查处重大案件。

（二）内设机构

千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障、执法维权等工作的县政府组成部门。

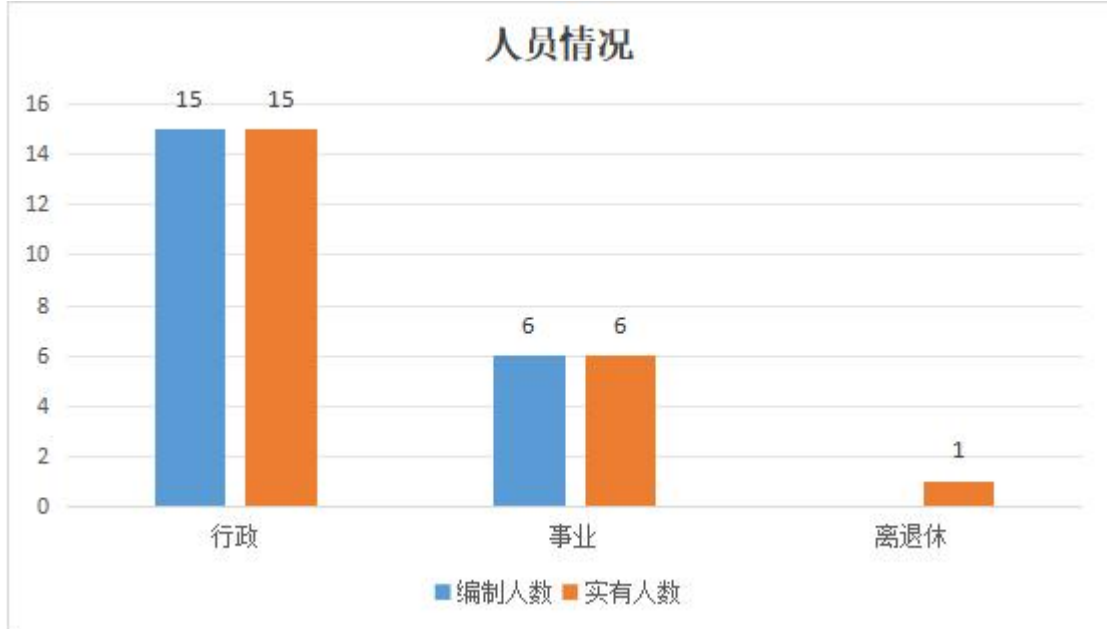
内设 6 个股室：政秘股、劳动仲裁股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

二、部门决算单位构成

本单位作为人社局本级部门，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

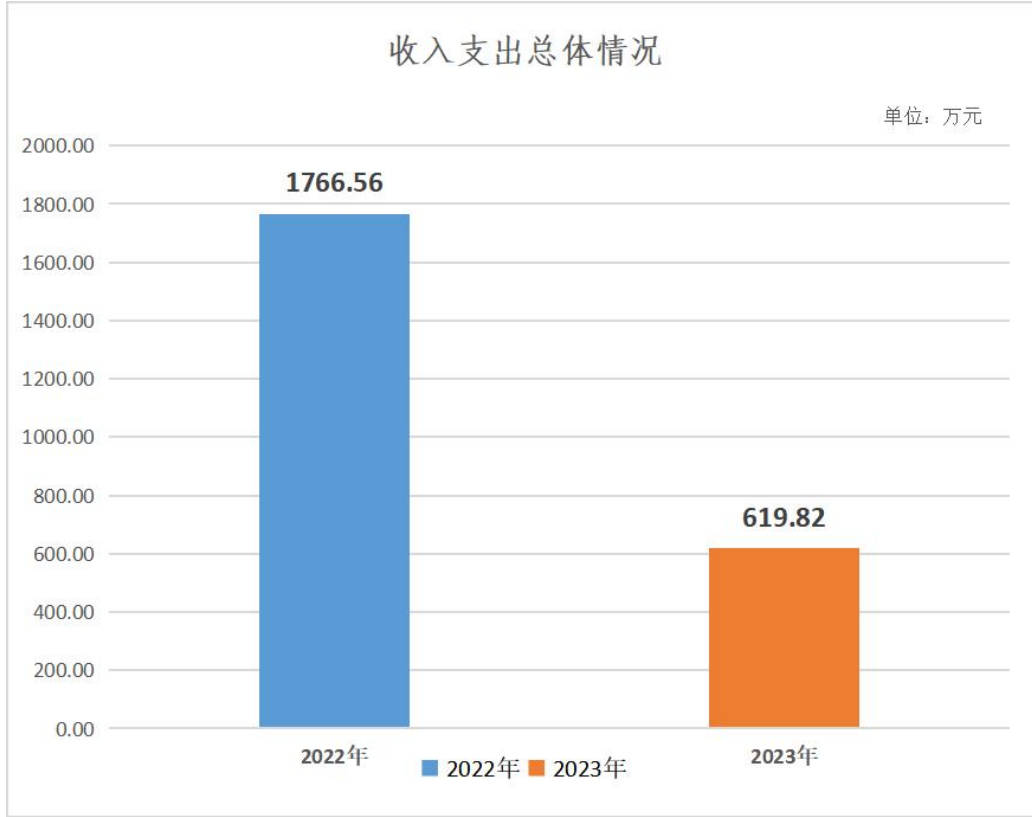
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政人员 15 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 619.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1146.74 万元，下降 64.91%。其他就业补助支出减少的主要原因是没有安排其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目。



二、收入决算情况说明

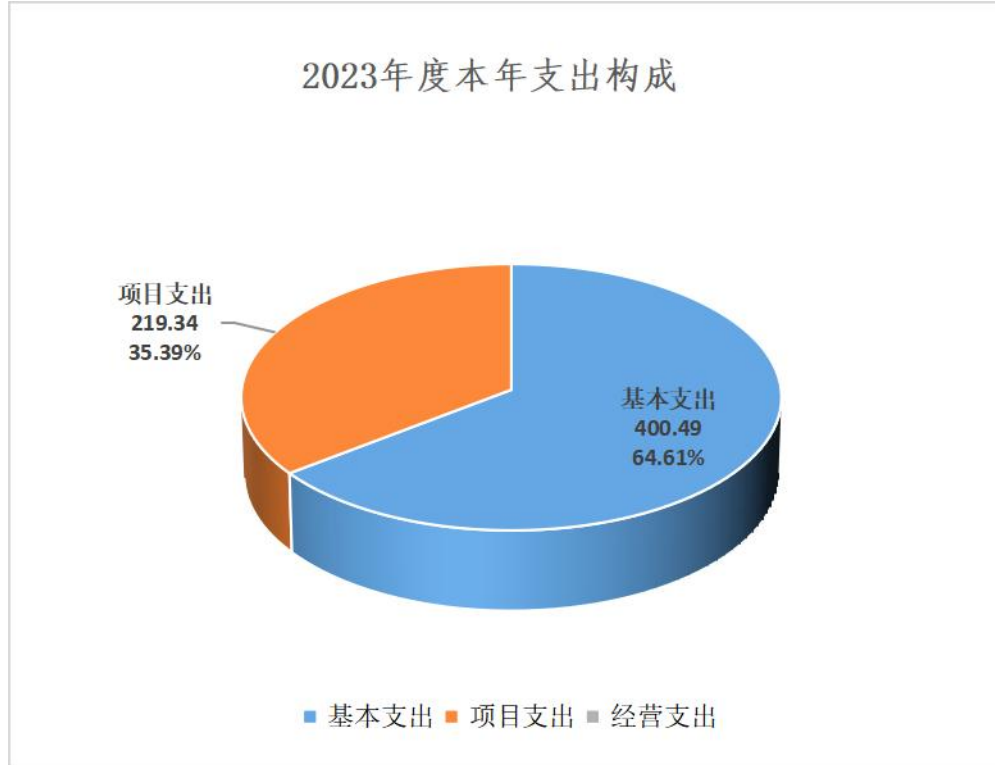
2023 年度本年收入合计 619.82 万元，其中：财政拨款收入 619.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 619.82 万元，其中：基本支出 400.49 万元，占 64.61%；项目支出 219.34 万元，占 35.39%；经营支出 0.00 万元。

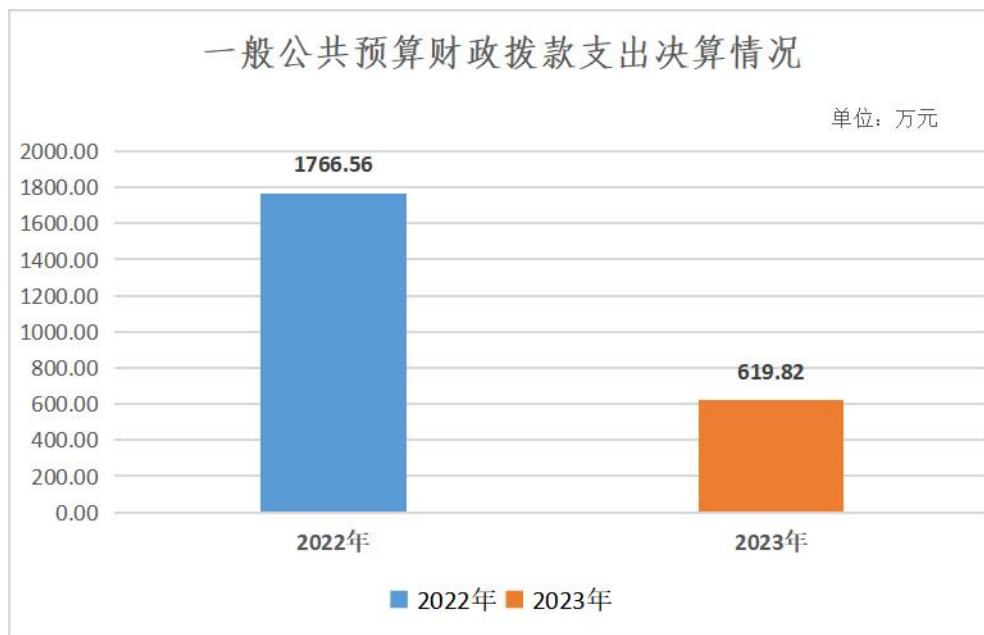


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 619.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1146.74 万元，下降 64.91%。主要原因是其他就业补助支出减少，无其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目。

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 444.28 万元，支出决算 619.82 万元，完成年初预算的 139.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 1146.74 万元，下降 64.91%，主要原因是其他就业补助支出减少，无其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

支出决算为 22.78 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加就业工作经费项目和市民中心大厅服务能力提升补助项目。

2. 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 28.33 万元，支出决算为 25.07 万元，完成预算的 88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员。

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）行政运行（项）。

年初预算为 404.08 万元，支出决算为 363.55 万元，完成预算的 89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员。

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）

支出决算为 0.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是安排追加振兴计划省级人才项目。

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）一般行政管理事务（项）

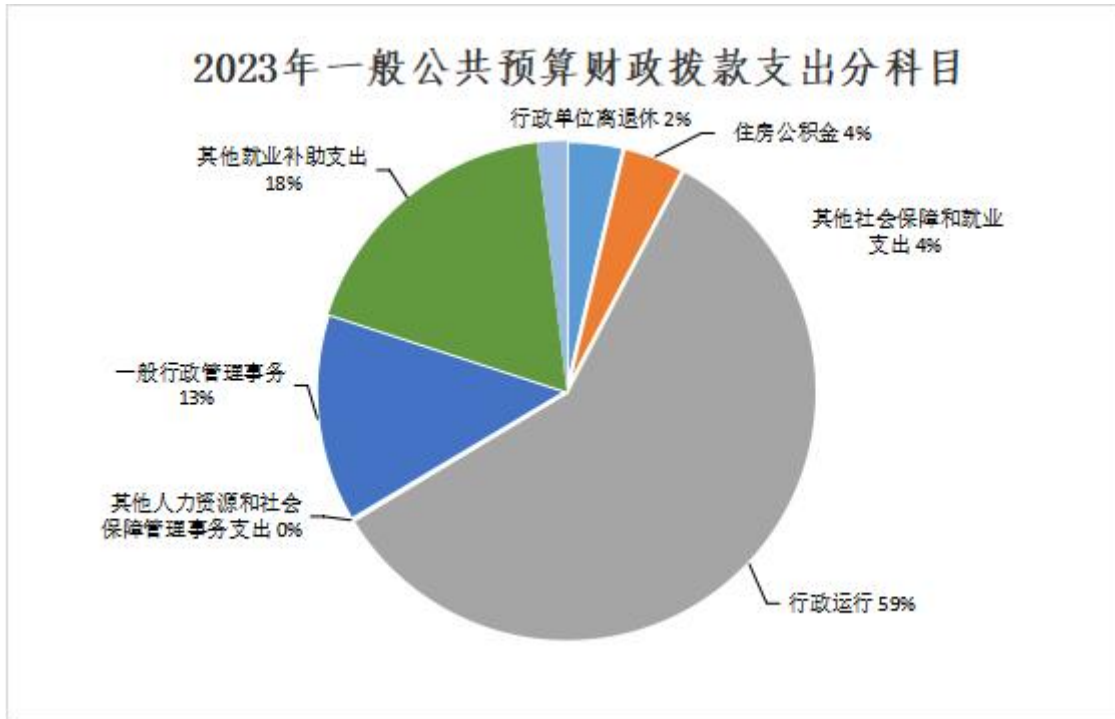
支出决算为 83.99 万元，年初预算为零。新增主要原因是安排追加先进工作单位项目、事业单位公开招聘面试项目、劳动保障监察能力建设补助项目、人才交流中心档案托管工作项目、劳动人事争议效能建设项目、全省公共实训基地建设运营工作交流现场会项目、人社服务能力建设项目及市民中心零工市场运行项目。

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）。

支出决算为 112.07 万元，年初预算为零。新增主要原因是拨付就业见习补贴。

7. 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）。

年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 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 400.49 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 365.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）**公用经费** 34.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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预算 1.45 万元，支出决算

1.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1.45 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导社会保障、就业服务等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 52 人次。

（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 34.70 万元，支出决算 34.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 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 1 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。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年度的预算，取得了较好的效果。

（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 90 分，全年预算数 619.82 万元，执行数 619.82 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：预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对全县就业服务和社会保障作用发挥充分。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，要结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算，预算一经确立和批复，原则上不得调整和追加。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生，做到专款专用，提高资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	全面完成	400.49	400.49		400.49	400.49		—	100%	—
	任务 2	项目支出	全面完成	219.34	219.34		219.34	219.34		—	100%	—
	金额合计			619.82	619.82		619.82	619.82		10	100%	
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. 保障单位人员经费发放; 2. 各项日常工作均正常运转; 3. 紧扣“一城三区四基地”宏伟蓝图, 咬定行业服务、就业创业、经办服务、人才队伍、劳动关系“五大板块一体推进”, 聚力打好项目招商、乡村振兴、社保改革、引才聚智、治欠维权“五场战役”, 努力实现“全省有位、全市领先、县区一流”目标定位, 确保全年任务目标圆满完成, 推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。						1. 保障单位人员经费发放; 2. 各项日常工作均正常运转; 3. 紧扣“一城三区四基地”宏伟蓝图, 咬定行业服务、就业创业、经办服务、人才队伍、劳动关系“五大板块一体推进”, 聚力打好项目招商、乡村振兴、社保改革、引才聚智、治欠维权“五场战役”, 努力实现“全省有位、全市领先、县区一流”目标定位, 确保全年任务目标圆满完成, 推进全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。					
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)			21	21	10	10			
		质量指标	按照相关标准			达标	达标	10	10			
		时效指标	2023年1月1日—2023年12月31日			12个月	12个月	10	10			
		成本指标	工资及公用经费(万元)			400.49	400.49	10	10			
	项目经费(万元)			219.34	219.34	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资保障到位			持续	持续	10	10			
		社会效益指标	稳就业、保民生			成效明显	成效明显	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	镇域持续发展			持续	持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	90			

(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

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. 决算数据反映了单位收支情况。

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。联系电话：（0917）4241613。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
金额单位：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	619.82	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	594.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	25.07
	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
本年收入合计	27	619.82	本年支出合计	58	619.82
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	
总计	31	619.82	总计	62	619.82

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		619.82	619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.76	594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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		619.82	400.49	219.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.76	375.42	219.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.04	363.55	84.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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	619.82	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	594.76	594.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25.07	25.07	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
本年收入合计	27	619.82	本年支出合计	59	619.82	619.82	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				
总计	32	619.82	总计	64	619.82	619.82	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支出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		619.82	400.49	219.34
208	社会保障和就业支出	594.76	375.42	219.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.04	363.55	84.49
2080101	行政运行	363.55	363.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.99	0.00	83.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00
20807	就业补助	112.07	0.00	112.07
2080799	其他就业补助支出	112.07	0.00	112.07
20899	其他社会保障和就业支出	22.78	0.00	22.78
2089999	其他社会保障和就业支出	22.78	0.00	22.78
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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

部门(单位): 千阳县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 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	352.99	302	商品和服务支出	34.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.89	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.76	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.86	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.29	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	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
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	1.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	31299	其他对企业补助	0.00
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	1.28	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	12.50	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	0.70	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	365.79		公用经费合计				34.70

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

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。

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

部门(单位): 千阳县人力资源和社会保障局(本级)

公开09表

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	2.73	0.00	1.28	0.00	1.28	1.45	0.00	0.00	
决算数	2.73	0.00	1.28	0.00	1.28	1.45	0.00	0.00	

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：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：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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。