

# 太白县人力资源和社会保障局

## 2022 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 2022 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 2022 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

### (一) 主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，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，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，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、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全县就业、失业、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、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企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退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行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，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

9、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。

## （二）内设机构

太白县人力资源和社会保障局共设 4 个内设机构：办公室、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股（劳动人事争议仲裁院）。

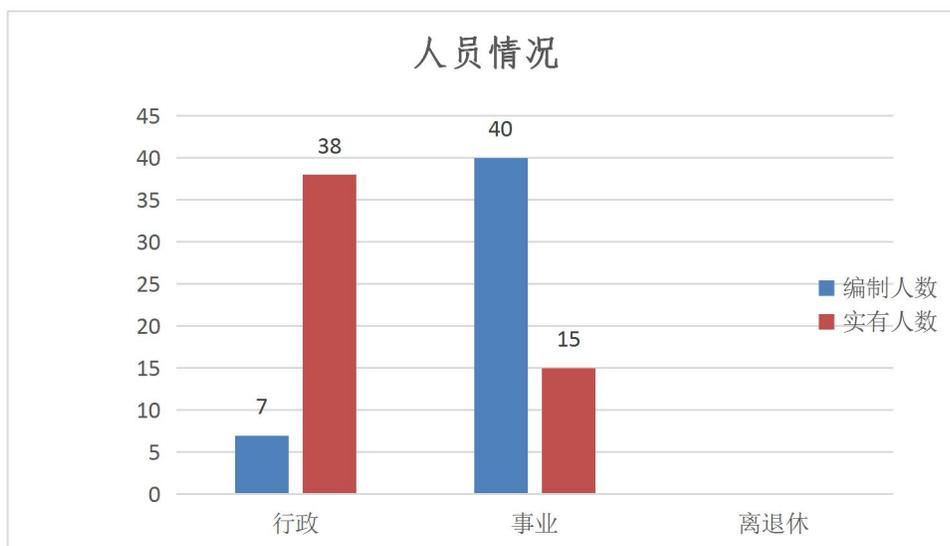
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人力资源和社会保障局（本级）
2	太白县城乡居民社会养老保险管理中心
3	太白县人才交流服务中心
4	太白县劳动保障监察大队
5	太白县机关事业单位养老保险管理中心

### 三、部门人员情况

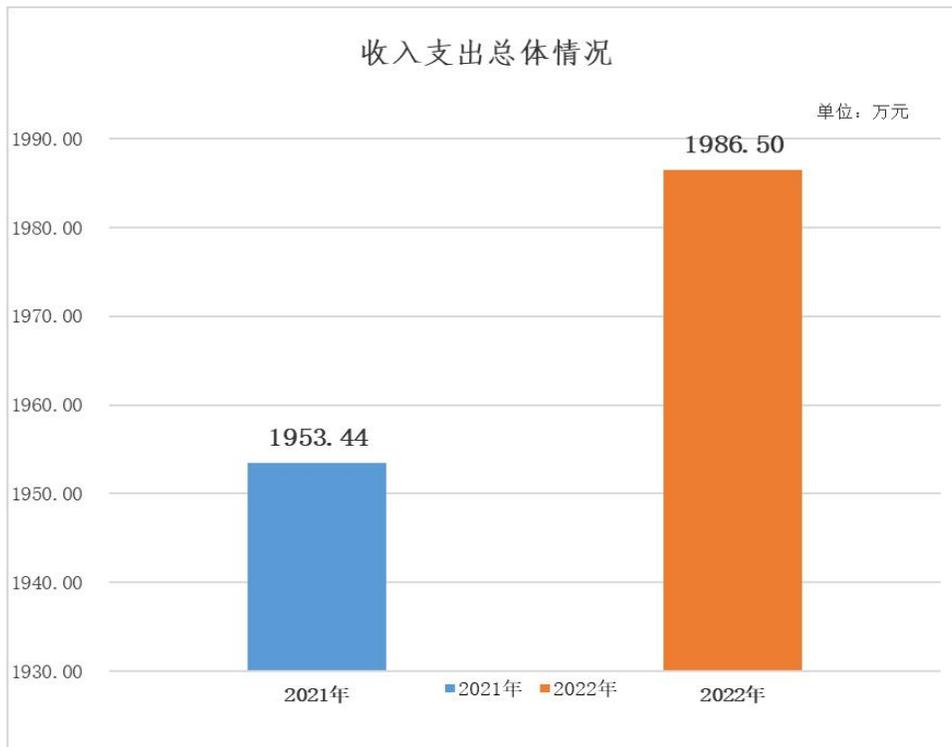
截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 53 人，其中行政 38 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

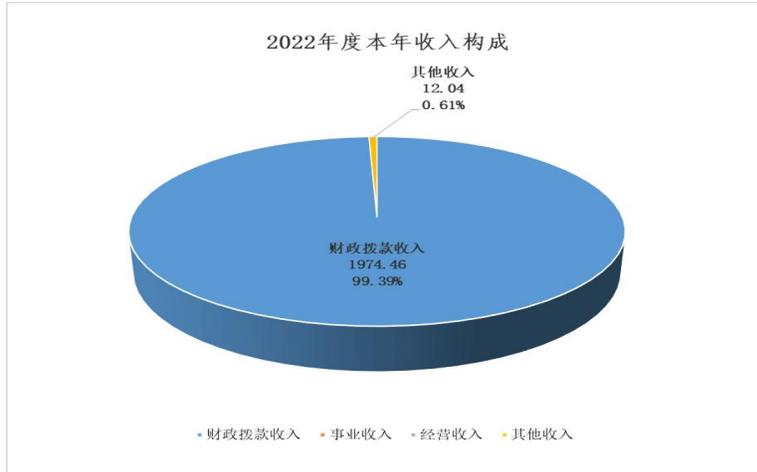
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,986.5 万元，与上年相比收入、支出总计增加 33.06 万元，增长 1.69%。主要是人员经费收支增加。



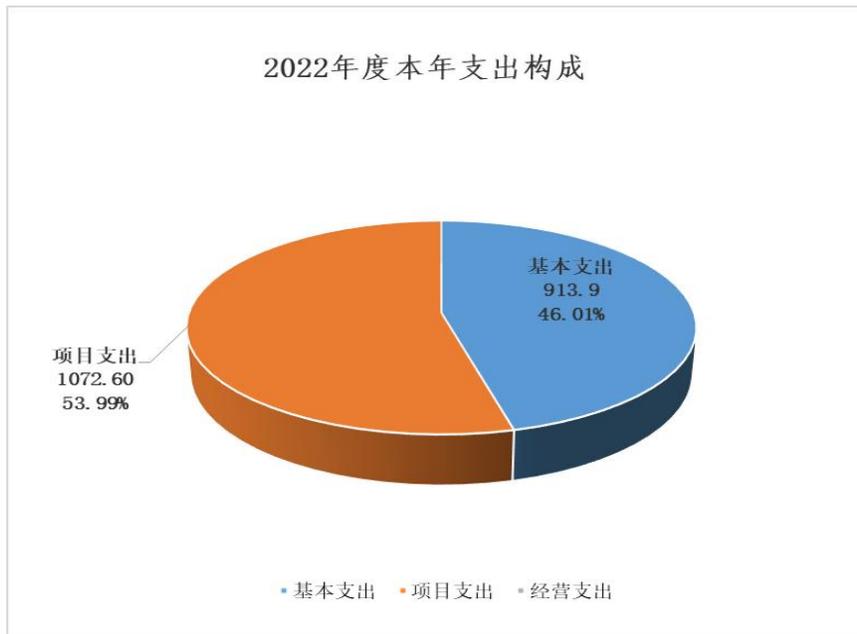
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,986.5 万元，其中：财政拨款收入 1,974.46 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.04 万元，占 0.61%。



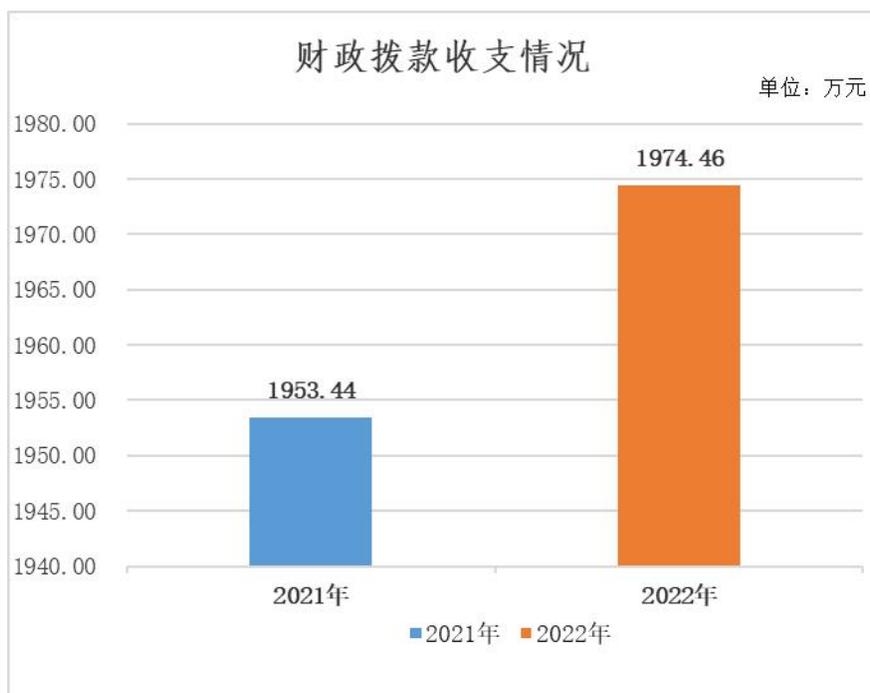
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 1,986.5 万元，其中：基本支出 913.9 万元，占 46.01%；项目支出 1,072.6 万元，占 53.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



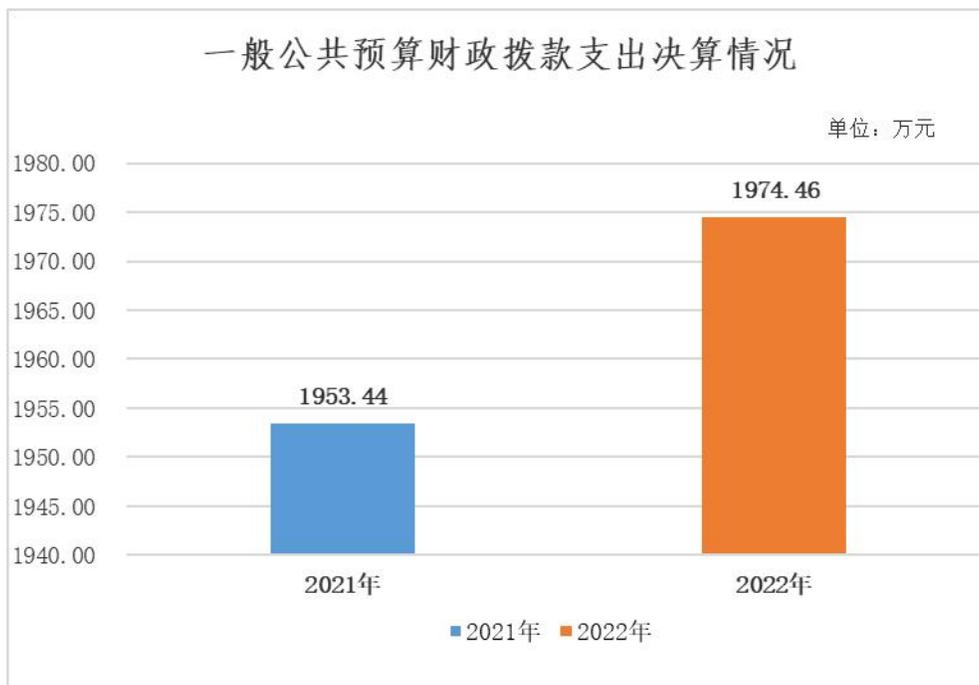
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,974.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 21.02 万元，增长 1.08%。主要原因是人员经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,351.1万元，支出决算1,974.46万元，完成年初预算的146.14%，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加21.02万元，增长1.08%，主要原因是人员经费支出增加。



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 162.71 万元，支出决算 232.7 万元，完成年初预算的 143.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**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）劳动保障监察（项）。**

年初预算 55.48 万元，支出决算 92.42 万元，完成年初预算的 166.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**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）社会保险经办机构（项）。**

年初预算 260.17 万元，支出决算 376.38 万元，完成年初预算的 144.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**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）。**

年初预算 109.94 万元，支出决算 141.93 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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 56.66 万元，支出决算 62.83 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 28.33 万元，支出决算 31.46 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 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 0 万元，支出决算 406.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 24.8 万元，支出决算 48.18 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算 16.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**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 27.62 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**11. 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 4.03 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**13. 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）。**

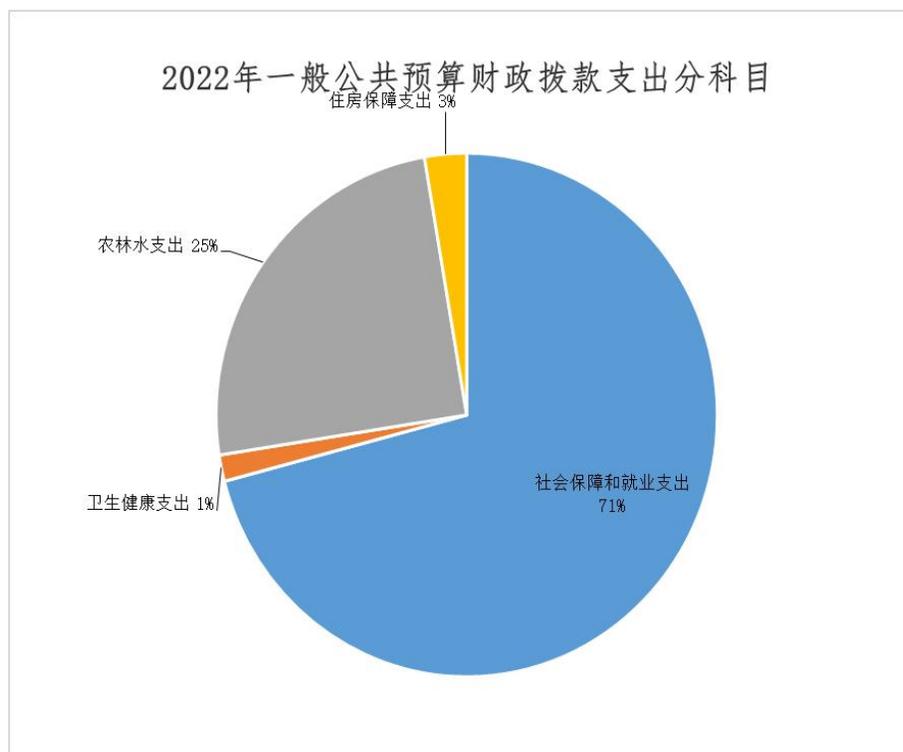
年初预算 88.89 万元，支出决算 214.1 万元，完成年初预算的 240.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 252.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

### 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.57 万元，支出决算 53.74 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 813.08 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 98.78 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（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022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2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是劳动监察大队上年未做预算但是今年增加预算。

国内公务接待支出 0.37 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 42 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

2022 年度机关运行经费预算 92.38 万元，支出决算 92.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.97 万元，主要原因是压减经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 45.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0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，主要用于全县创业担保贷款贷前考察、贷后跟踪回访、运营指导，逾期贷款催收等业务工作。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县人社局谋全局创特色，工作成效显著。

本部门在部门决算中反映就业补助专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金469万元，占部门预算项目支出总额的43.73%。

组织对就业补助专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金469万元，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体

系，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面更好推进绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

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 1974.46 万元，执行数 1974.46 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：1、招商引资：策划包装项目 3 个，签约招商引资项目 1 个；提供招商线索 2 条，外出拜访企业 4 次，邀请来太考察 3 次，报送招商动态信息 6 篇，到位资金 6800 万元，完成目标任务 151%，省际到位资金 4600 万元，完成目标任务 102%。

2、资金争取：争取中省市养老保险补贴、就业补助资金等 6165.18 万元，完成目标任务的 308%。

3、项目建设：凉峪村社区工厂项目累计投资 680 万元，完成总投资的 100%，项目各项建设任务已完成并竣工。

4、就业创业：全县新增城镇就业 741 人，失业人员再就业 220 人，就业困难人员再就业 110 人，城镇登记失业率控制在 2.45% 以内。农村劳动力转移就业 12873 人，创劳务经济收

入 2.32 亿元。免费就业创业培训 773 人。发放创业贷款共计发放 1717 万元，其中个贷发放 40 户 403 万元，中小微企业 6 户 1140 万元。认定就业帮扶基地、社区工厂各 1 个。

5、社会保障：城镇企业职工基本养老保险参保在职人数 4111 人；机关事业单位职工养老保险参保在职人数 2346 人；城乡居民社会养老保险有效参保人数 21267 人；失业保险参保 3600 人；工伤保险参保 6009 人。社保卡新增制卡 543 张，累计持卡人数 39427 人。

6、人事管理：2022 年通过事业单位招聘、定向医学类培养报到等方式引进人才 59 名。

7、人才队伍：高校毕业生就业见习 51 人。

8、劳动监察：劳动保障监察举报投诉案件时效内结案率达 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达 100%；劳动保障监察信息上线率达 73%。劳动人事争议仲裁时效内结案率 100%。

9、新增市场主体。完成新增市场主体 5 户。

10、乡村振兴。制定脱贫人口稳岗就业工作相关文件，发放跨省交通补贴等各类补贴 1625 人 93.35 万元。苏陕协作实现转移就业 518 人，苏陕劳务协作培训班 2 期，培训 78 人。

发现的问题及原因：对资金的绩效评价重视不够。注重资金的争取工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，绩效管理工作的开展不到位。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、

县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金绩效管理工作，进一步提升工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

# 太白县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			太白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	保障 2022 年人员工资、日常公用经费。保障大楼正常运行。保障居民养老、退休人员待遇	1,986.5	1,986.5		1,986.5	1,986.5		—	100%	—
金额合计			1,986.5	1,986.5		1,986.5	1,986.5		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					
	保障 2022 年人员工资、日常公用经费。保障大楼正常运行。保障居民养老、退休人员待遇					保障 2022 年人员工资按时发放，保障大楼正常运行。居民养老、退休人员待遇保障到位。					
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	2022 年人社局总预算		1986.5 万元	1986.5 万元	15	15			
		质量指标	保障人员工资、退休人员待遇、居民养老金发放		持续保障	持续保障	15	15			
		时效指标	在有效期内完成资金支付		2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	压减经费开支		≤1986.5 万元	1986.5 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	保障群众养老金以及退休人员待遇		持续保障	持续保障	15	14			
		生态效益指标									
	可持续影响指标	促进全县人力资源和社会保障工作顺利开展		有效提升	有效提升	15	14				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人社局全体干部职工、全县退休人员、居民满意度		90%以上	95%	10	10			
总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

就业补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 469 万元，执行数 406.75 万元，完成预算的 86.73%。项目绩效目标完成情况：项目产出数量、产出质量从整体看完成较好，且能按期完成了工作任务，多途径、多举措确保就业服务水平提高。发现的问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。

# 就业补助专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度太白县就业补助专项资金						
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		469	406.75	10	86.73	10	
	其中:当年财政拨款		469	406.75	—	86.73	—	
	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				
	资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出,确保就 业局势总体稳定			资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等 项目支出,确保就业局势总体稳定				
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	社会保险补贴人员数量	37 人	36 人	5	4	
			就业见习补贴人员数量	25 人	30 人	5	5	
			公益性岗位补贴人员数量	259 人	310 人	5	5	
			一次性创业补助	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	各项补贴准确发放率	大于等于 95%	95%	5	4	
		时效指标	资金在规定时间内支 付到位率	大于等于 95%	95%	5	5	
		成本指标	公益性岗位人均标准	400 元	400 元	5	5	
			创业补贴人均标准	5000 元	5000 元	5	5	
	就业见习补贴人均标 准		1200 元	1200 元	10	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	城镇登记失业率	小于 4%	4%以下	10	10	
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	大于等于 90%	90%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障全县就业工作有 序开展	持续保障	持续保障	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10	7.5	
总分					100	88.5		

(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绩效评价。

(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. 2022年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：  
(0917-4951138)。

# 第三部分 2022 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  
金额单位：万元

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,974.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.04	八、社会保障和就业支出	39	1,408.88
	9		九、卫生健康支出	40	32.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	491.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,986.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,986.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,986.50	<b>总计</b>	62	1,986.50

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

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,986.50</b>	<b>1,974.46</b>					<b>12.04</b>
208	社会保障和就业支出	1,408.88	1,396.84					12.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.44	831.40					12.04
2080101	行政运行	232.70	232.70					
2080105	劳动保障监察	92.42	86.82					5.60
2080109	社会保险经办机构	376.38	369.94					6.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.93	141.93					
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46					
20807	就业补助	406.75	406.75					
2080799	其他就业补助支出	406.75	406.75					
20808	抚恤	48.18	48.18					
2080801	死亡抚恤	48.18	48.18					
20899	其他社会保障和就业支出	16.21	16.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	32.33	32.33					
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
213	农林水支出	491.56	491.56					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	239.10	239.10					
2130505	生产发展	25.00	25.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	214.10	214.10					
21308	普惠金融发展支出	252.46	252.46					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	252.46	252.46					
221	住房保障支出	53.74	53.74					
22102	住房改革支出	53.74	53.74					
2210201	住房公积金	53.74	53.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,986.50	913.90	1,072.60			
208	社会保障和就业支出	1,408.88	824.32	584.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.44	706.63	136.80			
2080101	行政运行	232.70	232.70				
2080105	劳动保障监察	92.42	76.29	16.13			
2080109	社会保险经办机构	376.38	360.38	16.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.93	37.26	104.67			
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				
20807	就业补助	406.75		406.75			
2080799	其他就业补助支出	406.75		406.75			
20808	抚恤	48.18	23.38	24.80			
2080801	死亡抚恤	48.18	23.38	24.80			
20899	其他社会保障和就业支出	16.21		16.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.21		16.21			
210	卫生健康支出	32.33	32.33				
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33				
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
213	农林水支出	491.56	3.53	488.03			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	239.10	3.53	235.57			
2130505	生产发展	25.00		25.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	214.10	3.53	210.57			
21308	普惠金融发展支出	252.46		252.46			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	252.46		252.46			
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				
2210201	住房公积金	53.74	53.74				

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

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表  
金额单位：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	1	1,974.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,396.84	1,396.84		
	9		九、卫生健康支出	41	32.33	32.33		
	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	491.56	491.56		
	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	53.74	53.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,974.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,974.46	1,974.46		
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				
<b>总计</b>	32	1,974.46	<b>总计</b>	64	1,974.46	1,974.46		

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

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,974.46	911.86	1,062.60
208	社会保障和就业支出	1,396.84	822.28	574.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	831.40	704.59	126.80
2080101	行政运行	232.70	232.70	
2080105	劳动保障监察	86.82	75.69	11.13
2080109	社会保险经办机构	369.94	358.94	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.93	37.26	104.67
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
20807	就业补助	406.75		406.75
2080799	其他就业补助支出	406.75		406.75
20808	抚恤	48.18	23.38	24.80
2080801	死亡抚恤	48.18	23.38	24.80
20899	其他社会保障和就业支出	16.21		16.21
2089999	其他社会保障和就业支出	16.21		16.21
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
213	农林水支出	491.56	3.53	488.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	239.10	3.53	235.57
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	214.10	3.53	210.57
21308	普惠金融发展支出	252.46		252.46
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	252.46		252.46
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

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：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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	774.57	302	商品和服务支出	96.68	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	232.46	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.28	30202	印刷费	3.64	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	126.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.71	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	30206	电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	1.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	15.02	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	18.45	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.45			
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	3.84			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	813.08		公用经费合计				98.78

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：太白县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.37					0.37		
决算数	0.37					0.37		

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。