

# 太白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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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（社保基金监督股）、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）。

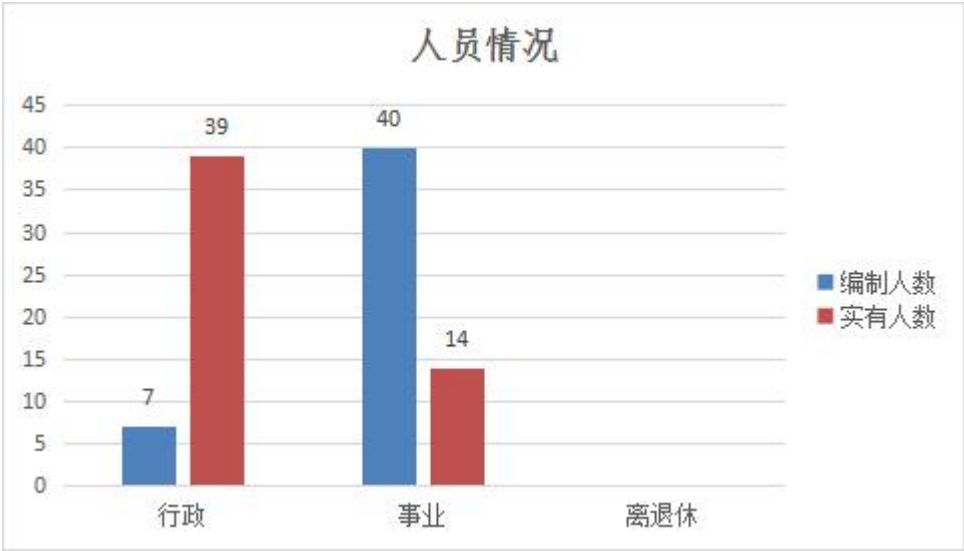
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 |
| 6  | 太白县劳动就业服务中心       |

### 三、部门人员情况

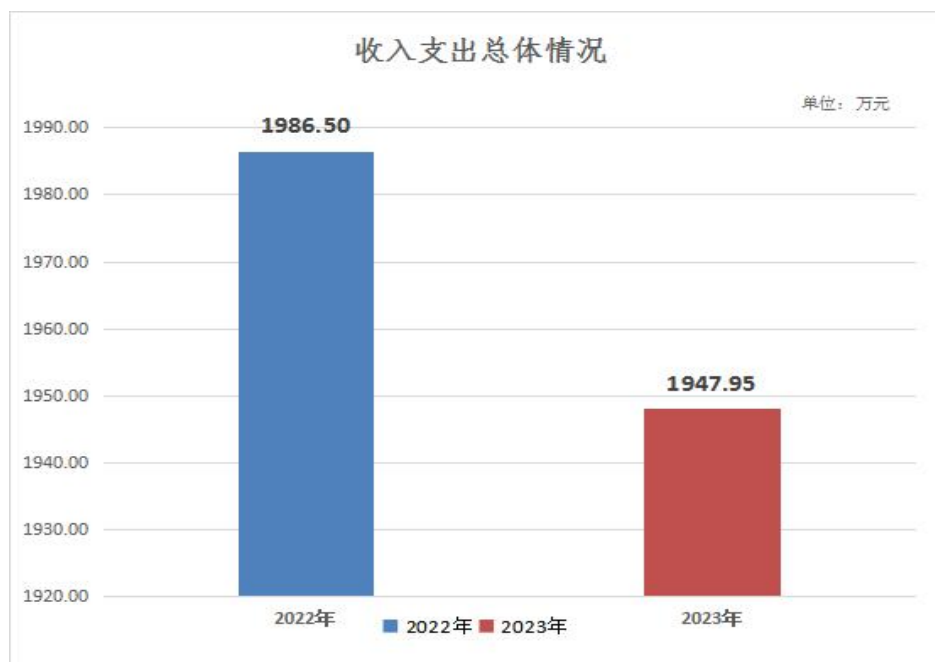
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 53 人，其中行政 39 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

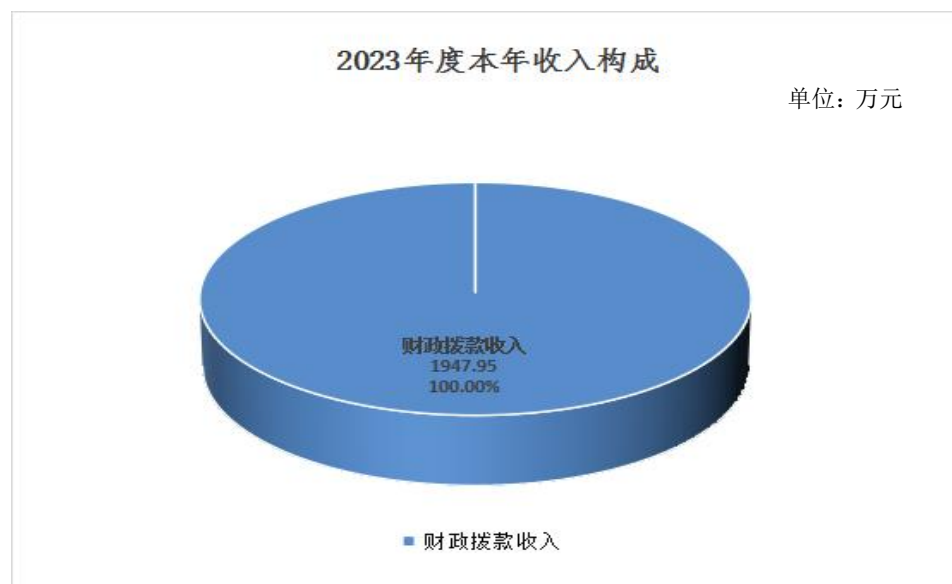
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1947.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 38.55 万元，下降 1.94%。主要是农林水项目支出减少。



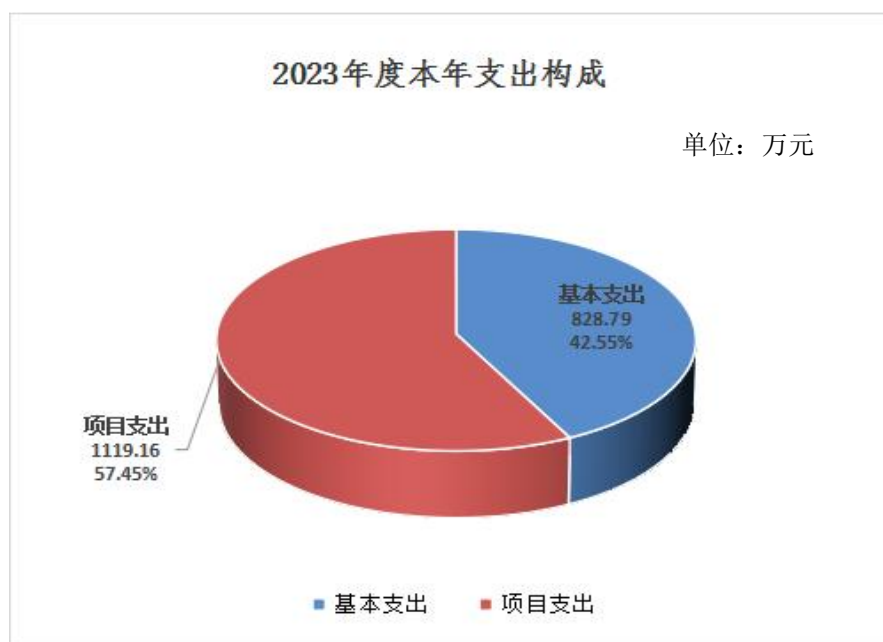
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1947.95 万元，其中：财政拨款收入 1947.95 万元，占 100.00%。



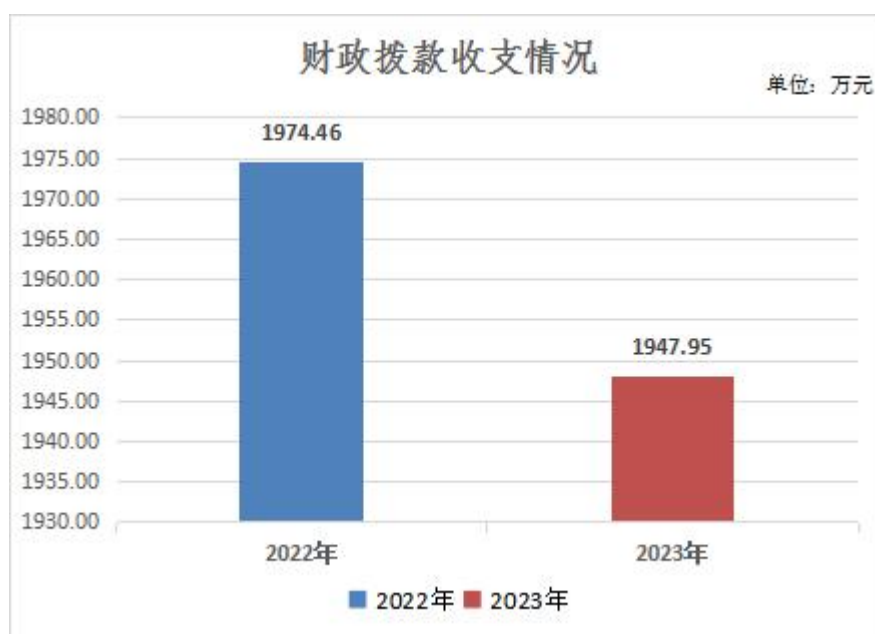
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1947.95 万元，其中：基本支出 828.79 万元，占 42.55%；项目支出 1119.16 万元，占 57.45%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

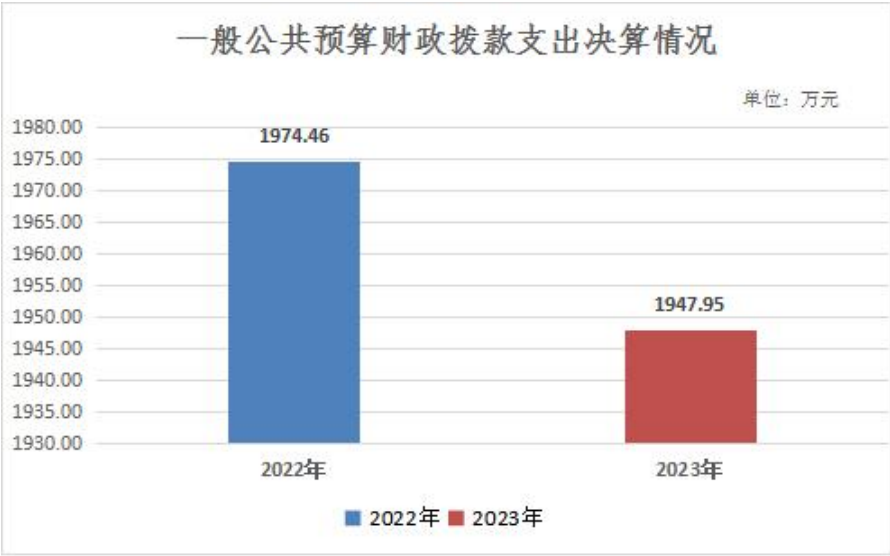
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1947.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加减少 26.51 万元，下降 1.34%。主要原因是农林水项目支出减少。



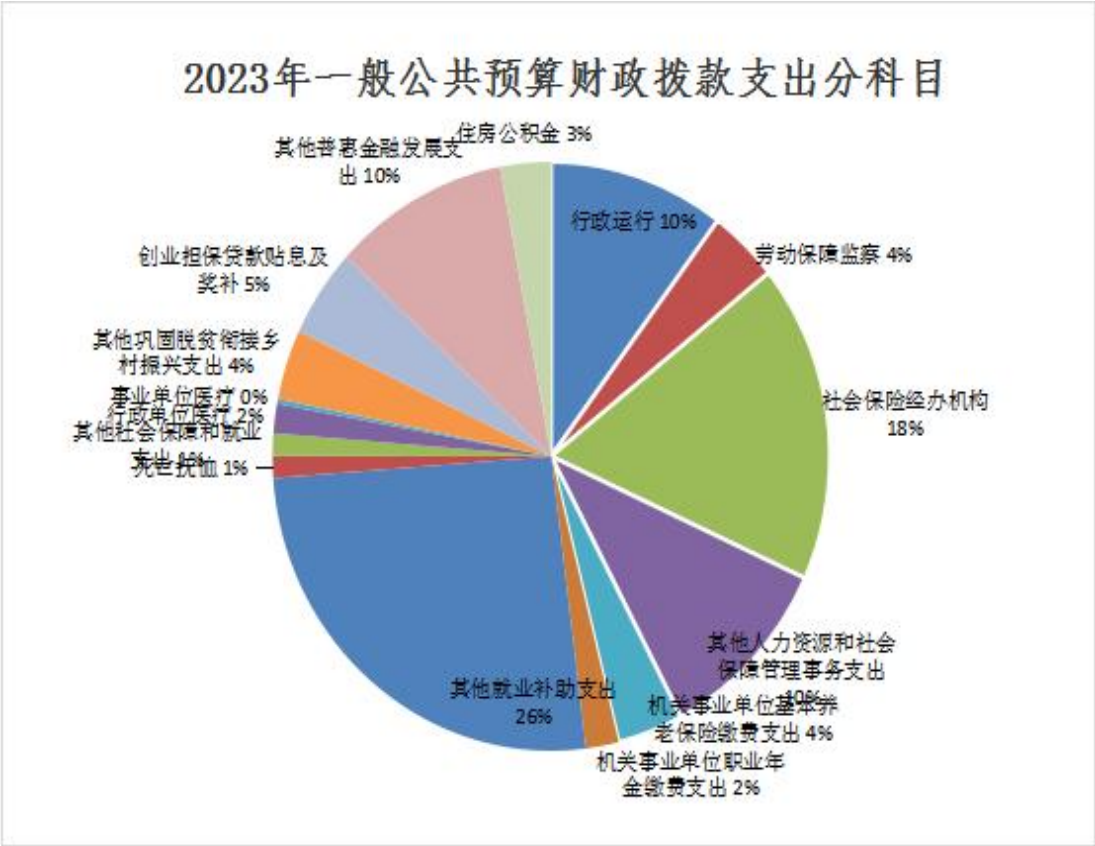


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3940.68 万元，支出决算 1947.95 万元，完成年初预算的 49.43%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.51 万元，下降 1.34%，主要原因是农林水项目支出减少。



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 198.25 万元，支出决算 198.72 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数基本持平。

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）劳动保障监察（项）。年初预算 63.30 万元，支出决算 79.27 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费增加。

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 315.11 万元，支出决算 341.33 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费增加。

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 21.35 万元，支出决算 204.63 万元，完成年初预算的 958.45%。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 76.13 万元，支出决算 74.18 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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 38.07

万元，支出决算 37.09 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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）。支出决算 502.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加就业补助资金预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 24.00 万元，支出决算 23.55 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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）。支出决算 23.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加就业工作经费预算。

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 32.16 万元，支出决算 31.33 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 3.53 万元，支出决算 75.10 万元，完成年初预算的 2127.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加跨省务工交通补贴。

13. 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）。支出决算为 94.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加创业担保贷款贴息及奖补资金。

14. 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）。支出决算为 199.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加创业担保贷款贴息及奖补资金。

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 58.63 万元，支出决算 57.15 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

## 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 828.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 780.99 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 1.71 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 76.02%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压减经费开支。

#### 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 1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。主要用于燃油、保险、维护和保养费用等。

#### 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 0.71 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 45.07%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是压减经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.71 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 5 个，来宾 31 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 46.21 万元，支出决算 46.21 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 46.18 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**

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**

本部门 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：1.2023 年我单位在招商引资方面新签约项目 2 个，到位资金 5000 万元，省际到位资金 4500 万元。2.争取中省市养老保险补贴、就

业补助资金等 2583.12 万元。3. 2023 年全县新增城镇就业 768 人, 失业人员再就业 152 人; 就业困难人员再就业 90 人; 城镇登记失业率控制在 2.44%; 农村劳动力转移就业 13053 人, 创劳务经济收入 2.35 亿元。脱贫劳动力实现就业创业 6983 人。发放小额担保贷款 2153 万元。4. 企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险均已完成参保缴费。5. 引进人才 59 名, 引进紧缺专业技术人才 3 名。职称晋升高级 20 人、中级 17 人, 初级职称认定(评审) 39 人。高校毕业生就业见习 50 人。6. 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%; 劳动人事争议仲裁时效内结案率 100%。7. 乡村振兴: 发放脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助 70 万元。通过苏陕协作农村劳动力实现转移就业 215 人。

本部门在部门决算中反映 2023 年度就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 502.79 万元, 占部门预算项目支出总额的 44.93%。

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 91, 全年预算数 1947.95 万元, 执行数 1947.95 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. 2023 年我单位在招商引资方面新签约项目 2 个, 到位资金 5000

万元，省际到位资金 4500 万元。2. 争取中省市养老保险补贴、就业补助资金等 2583.12 万元。3. 2023 年全县新增城镇就业 768 人，失业人员再就业 152 人；就业困难人员再就业 90 人；城镇登记失业率控制在 2.44%；农村劳动力转移就业 13053 人，创劳务经济收入 2.35 亿元。脱贫劳动力实现就业创业 6983 人。发放小额担保贷款 2153 万元。4. 企业职工养老保险、机关事业单位职工养老保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险、失业保险均已完成参保缴费。5. 引进人才 59 名，引进紧缺专业技术人才 3 名。职称晋升高级 20 人、中级 17 人，初级职称认定(评审) 39 人。高校毕业生就业见习 50 人。6. 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%；劳动人事争议仲裁时效内结案率 100%。7. 乡村振兴：发放脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助 70 万元。通过苏陕协作农村劳动力实现转移就业 215 人。发现的问题及原因：2023 年我局紧盯民生需求，着力解决群众“急难愁盼”关键问题，结合我县实际，开展了大量工作，各项工作均已完成全年目标任务，就业创业、社会保障、劳动关系排名均位居全市第一方阵，但也存在着不足和短板：一是农村外出务工劳动力技能水平与市场需求联系不够紧密，技能培训的操作性、针对性、需求性还需进一步加强。二是受疫情影响，部分经营困难参保单位和个体灵活就业人员，断保断缴人员不断增加，全民参保计划工作压力大。三是部分企业用工行为不够规范，行业监管和企业主管责任履行不到位，存在拖欠农民工工资现象。



下一步改进措施：1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以实绩树立良好形象、以实干开创工作新局面。2. 坚持把稳定和扩大就业作为重大政治责任和第一位的工作，以提高精准化服务水平为抓手，针对企业用工需求，多渠道发布用工招聘信息，订单式定向式开展就业技能培训，强化对重点群体的分类帮扶，着力促进高质量充分就业。3. 构建更加完善的社会保障体系，深入推进全民参保计划，扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保。持续加强社会保险基金管理风险防控工作，保障基金安全完整和平稳运行，不断提升广大群众的获得感、幸福感。4. 推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。严格落实保障农民工工资支付“八项制度”“十二条措施”和“工长制”要求，联合县公安局、检察院、法院等部门建立联合打击拒不支付劳动报酬犯罪行为长效机制，扎实做好根治欠薪工作。5. 持续加强系统行风建设，打造人民群众满意的人社服务。加快推进“一网通办”和线下“最多跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料，持续优化营商环境。

# 2023年度太白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   |                                                                                     |                                                                      | 太白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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                                                | 保障 2023 年人员工资、日常公用经费、保障大楼正常运行；保障乡村振兴、劳动监察；保障居民养老、退休人员待遇；保障人事人才、就业创业。 | 圆满完成各项任务          | 1947.95   | 1947.95 |             | 1947.95                                                                                                                                                                                                           | 1947.95    |      | 10  | 100% | 10 |
|            | 金额合计                                                                                |                                                                      |                   | 1947.95   | 1947.95 |             | 1947.95                                                                                                                                                                                                           | 1947.95    |      | 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 2023 年人员工资、日常公用经费、保障大楼正常运行；保障乡村振兴、劳动监察；保障居民养老、退休人员待遇；保障人事人才、就业创业；招商引资、项目建设、资金争取。 |                                                                      |                   |           |         |             | 2023 年新签约项目 2 个 2023 年到位资金 5000 万元，省际到位资金 4500 万元，完成目标任务的 100%。太白县农特产品种植及深加工项目投资取中省市养老保险补贴、就业补助资金等 2583.12 万元。全县新增城镇就业 768 人，完成全年目标任务的 128%。2023 年引进人才 59 名，引进紧缺专业技术人才 3 名。劳动保障监察举报投诉案件时效内结案率达 100%。全年各类保险完成参保任务。 |            |      |     |      |    |
| 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                                                                 | 维持正常运转的单位数量       |           |         | 6           |                                                                                                                                                                                                                   | 6          |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                     |                                                                      | 发放就业补助资金          |           |         | 500 多万      |                                                                                                                                                                                                                   | 502.79 万元  |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                     |                                                                      | 招聘事业人员            |           |         | 80 人        |                                                                                                                                                                                                                   | 80 人       |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                                                     | 质量指标                                                                 | 各项目标任务完成率         |           |         | 100%        |                                                                                                                                                                                                                   | 100%       |      | 15  |      | 15 |
|            |                                                                                     | 时效指标                                                                 | 目标任务完成时限          |           |         | 2023 年      |                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年     |      | 10  |      | 9  |
|            |                                                                                     | 成本指标                                                                 | 单位运转全年成本          |           |         | ≤1947.95 万元 |                                                                                                                                                                                                                   | 1947.95 万元 |      | 10  |      | 9  |
|            | 效益指标（30 分）                                                                          | 经济效益指标                                                               | 无直接经济效益           |           |         |             |                                                                                                                                                                                                                   |            |      |     |      |    |
|            |                                                                                     | 社会效益指标                                                               | 促进全县人力资源工作有序进行    |           |         | 有效促进        |                                                                                                                                                                                                                   | 有效促进       |      | 15  |      | 13 |
|            |                                                                                     | 生态效益指标                                                               | 无生态效益             |           |         |             |                                                                                                                                                                                                                   |            |      |     |      |    |
|            |                                                                                     | 可持续影响指标                                                              | 保障人力资源和社会保障工作良好开展 |           |         | 持续保障        |                                                                                                                                                                                                                   | 持续保障       |      | 15  |      | 12 |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                         | 服务对象满意度指标                                                            | 人社干部、享受补贴群众满意度    |           |         | 90%以上       |                                                                                                                                                                                                                   | 89%        |      | 10  |      | 8  |
| 总分         |                                                                                     |                                                                      |                   |           |         |             |                                                                                                                                                                                                                   |            |      | 100 |      | 91 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 535 万元，执行数 502.79 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：就业创业服务支出 10.37 万元，职业培训补贴 122.30 万元，社会保险补贴 15.52 万元，公益性岗位补贴 286.99 万元，就业见习补贴 37.44 万元，一次性求职创业 2.1 万元，一次性创业 6 万元，一次性吸纳就业补贴 0.4 万元，其他就业补助支出 21.67 万元。已按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，绩效目标需进一步明确。下一步改进措施：今后，将从数量、质量、时效、效益、影响等多维度细化量化反映预期效果，充分发挥资金绩效成效。

## 2023 年度就业补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |                         | 2023 年度太白县就业补助资金  |                    |                 |                         |    |              |                 |  |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----|--------------|-----------------|--|
| 主管部门             |                         | 太白县人力资源和社会保障局     |                    |                 | 实施单位                    |    | 太白县劳动就业服务中心  |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)     |                         |                   | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数（A）    | 全年执行<br>数（B）            | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分              |  |
|                  |                         | 年度资金总额            |                    | 535             | 502.79                  | 10 | 94           | 9               |  |
|                  |                         | 其中：当年财政拨款         |                    | 535             | 502.79                  | —  | 94           | —               |  |
|                  |                         | 上年结转资金            |                    |                 |                         | —  |              | —               |  |
|                  |                         | 其他资金              |                    |                 |                         | —  |              | —               |  |
| 年度总体目<br>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 |                   |                    |                 | 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出 |    |              |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                    | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值               | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                  | 产出指标<br>(50 分)          | 数量指标              | 社会保险补贴人员数量         | 30 人            | 25 人                    | 5  | 4            |                 |  |
|                  |                         |                   | 就业见习补贴人员数量         | 15 人            | 15 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            | 10 人            | 10 人                    | 5  | 5            |                 |  |
|                  |                         | 质量指标              | 各项补贴准确发放率          | ≥95%            | 94%                     | 10 | 9            |                 |  |
|                  |                         | 时效指标              | 补助发放时间             | 2023 年<br>12 月前 | 2023 年 12<br>月前         | 10 | 9            |                 |  |
|                  |                         | 成本指标              | 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                  | 5  | 5            |                 |  |
|                  | 效益指标<br>(30 分)          | 经济效益<br>指标        | 无直接经济效益            |                 |                         |    |              |                 |  |
|                  |                         | 社会效益<br>指标        | 稳定就业局势，提升社会公平正义    | 显著              | 显著                      | 15 | 14           |                 |  |
|                  |                         | 生态效益<br>指标        | 此指标不涉及             |                 |                         |    |              |                 |  |
|                  |                         | 可持续影响指标           | 服务和改善民生，促进就业创业工作发展 | 长期              | 长期                      | 15 | 15           |                 |  |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10 分)     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度              | ≥95%            | 90%                     | 10 | 9            |                 |  |
|                  | 总分                      |                   |                    |                 |                         |    | 100          | 94              |  |

#### （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. 部门的决算数据反映 6 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：（0917）4951138。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

部门：太白县人力资源和社会保障局

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  | 1,947.95 | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,485.41 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.49    |
|                  | 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 | 368.90   |
|                  | 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 | 57.15    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,947.95 | 本年支出合计          | 58 | 1,947.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,947.95 | 总计              | 62 | 1,947.95 |

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

部门：太白县人力资源和社会保障局

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, 947. 95 | 1, 947. 95 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1, 485. 41 | 1, 485. 41 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 823. 95    | 823. 95    |        |      |      |          |      |
| 2080101 | 行政运行              | 198. 72    | 198. 72    |        |      |      |          |      |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 79. 27     | 79. 27     |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 341. 33    | 341. 33    |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204. 63    | 204. 63    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 111. 28    | 111. 28    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 74. 18     | 74. 18     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37. 09     | 37. 09     |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助              | 502. 79    | 502. 79    |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 502. 79    | 502. 79    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                | 23. 55     | 23. 55     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 23. 55     | 23. 55     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 23. 85     | 23. 85     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 23. 85     | 23. 85     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 36. 49     | 36. 49     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36. 49     | 36. 49     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 31. 33     | 31. 33     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 5. 16      | 5. 16      |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出             | 368. 90    | 368. 90    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 75. 10     | 75. 10     |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 75. 10     | 75. 10     |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 293. 80    | 293. 80    |        |      |      |          |      |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 94. 75     | 94. 75     |        |      |      |          |      |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 199. 05    | 199. 05    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出            | 57. 15     | 57. 15     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 57. 15     | 57. 15     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 57. 15     | 57. 15     |        |      |      |          |      |

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

部门：太白县人力资源和社会保障局

| 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      |                   | 1,947.95 | 828.79 | 1,119.16 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,485.41 | 731.63 | 753.78   |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 823.95   | 596.80 | 227.14   |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行              | 198.72   | 198.72 |          |        |      |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 79.27    | 68.75  | 10.52    |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 341.33   | 329.34 | 12.00    |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.63   |        | 204.63   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 111.28   | 111.28 |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 74.18    | 74.18  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37.09    | 37.09  |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 502.79   |        | 502.79   |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 502.79   |        | 502.79   |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                | 23.55    | 23.55  |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 23.55    | 23.55  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 23.85    |        | 23.85    |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 23.85    |        | 23.85    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 36.49    | 36.49  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36.49    | 36.49  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 31.33    | 31.33  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 5.16     | 5.16   |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出             | 368.90   | 3.53   | 365.37   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 75.10    | 3.53   | 71.57    |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 75.10    | 3.53   | 71.57    |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 293.80   |        | 293.80   |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 94.75    |        | 94.75    |        |      |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 199.05   |        | 199.05   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 57.15    | 57.15  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 57.15    | 57.15  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 57.15    | 57.15  |          |        |      |           |

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

部门：太白县人力资源和社会保障局

| 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  | 1,947.95 | 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 | 1,485.41 | 1,485.41   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.49    | 36.49      |             |              |
|                | 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 | 368.90   | 368.90     |             |              |
|                | 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 | 57.15    | 57.15      |             |              |
|                | 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 | 1,947.95 | 本年支出合计          | 59 | 1,947.95 | 1,947.95   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,947.95 | 总计              | 64 | 1,947.95 | 1,947.95   |             |              |

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

部门：太白县人力资源和社会保障局

| 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, 947. 95 | 828. 79 | 1, 119. 16 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1, 485. 41 | 731. 63 | 753. 78    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 823. 95    | 596. 80 | 227. 14    |
| 2080101 | 行政运行              | 198. 72    | 198. 72 |            |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 79. 27     | 68. 75  | 10. 52     |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 341. 33    | 329. 34 | 12. 00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204. 63    |         | 204. 63    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 111. 28    | 111. 28 |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 74. 18     | 74. 18  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37. 09     | 37. 09  |            |
| 20807   | 就业补助              | 502. 79    |         | 502. 79    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 502. 79    |         | 502. 79    |
| 20808   | 抚恤                | 23. 55     | 23. 55  |            |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 23. 55     | 23. 55  |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 23. 85     |         | 23. 85     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 23. 85     |         | 23. 85     |
| 210     | 卫生健康支出            | 36. 49     | 36. 49  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36. 49     | 36. 49  |            |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 31. 33     | 31. 33  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 5. 16      | 5. 16   |            |
| 213     | 农林水支出             | 368. 90    | 3. 53   | 365. 37    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 75. 10     | 3. 53   | 71. 57     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 75. 10     | 3. 53   | 71. 57     |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 293. 80    |         | 293. 80    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 94. 75     |         | 94. 75     |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 199. 05    |         | 199. 05    |
| 221     | 住房保障支出            | 57. 15     | 57. 15  |            |
| 22102   | 住房改革支出            | 57. 15     | 57. 15  |            |
| 2210201 | 住房公积金             | 57. 15     | 57. 15  |            |

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

| 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         | 745.80 | 302    | 商品和服务支出   | 47.81 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 229.94 | 30201  | 办公费       | 4.36  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 159.17 | 30202  | 印刷费       | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 79.10  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 54.72  | 30205  | 水费        | 0.86  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.18  | 30206  | 电费        | 1.03  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 37.09  | 30207  | 邮电费       | 0.35  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.49  | 30208  | 取暖费       | 0.37  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.71  | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211  | 差旅费       | 2.32  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 57.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.25   | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 35.18  | 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     | 0.32  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            | 23.55  | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.63   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.41  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.90  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 26.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.94   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.50  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 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 |                | 780.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.81 |

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

部门：太白县人力资源和社会保障局

| 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

部门：太白县人力资源和社会保障局

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：太白县人力资源和社会保障局

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）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 1.71 |              | 1.00         |             | 1.00          | 0.71  |     |     |
| 决算数        | 1.30 |              | 0.98         |             | 0.98          | 0.32  |     |     |

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。



## 第五部分 附 件

# 太白县人力资源和社会保障局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成及职能。

太白县人力资源和社会保障局内设 4 个职能股室：办公室（社保基金监督股）、社会保障股（县劳动人事争议仲裁院）、人事管理股（工资福利股）、就业促进股。下设 4 个参公管理事业单位：县劳动就业服务中心、县人才交流服务中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县劳动保障监察大队，1 个公益一类全额事业单位：县机关事业单位养老保险管理中心。主要职能：

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）人员概况

2023年，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13人、事业40人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年度本年支出合计 1947.95 万元，其中：基本支出 828.79 万元，占 42.55%；项目支出 1119.16 万元，占 57.45%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 1947.95 万元，执行数 1947.95 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：2023 年新签约项目 2 个，与陕西夯土农业科技有限公司签订 8000 万元的太白县果蔬菌类深加工项目及与宁夏鼎鑫铭城房地产有限公司签订 5000 万元的太白县文化旅游驿站开发建设项目。2023 年到位资金 5000 万元，省际到位资金 4500 万元，完成目标任务的 100%。2. 项目建设：太白县农特产品种植及深加工项目投资 2100 万元，完成办公场所及工厂基础改造，建设库房 600 平方米，电商中心 300 平方米，生产加工车间 600 平方米，种植软枣猕猴桃 100 亩。3. 资金争取：争取中省市养老保险补贴、就业补助资金等 2583.12 万元，完成目标任务的 129%。4. 就业创业：全县新增城镇就业 768 人，完成全年目标任务的 128%，失业人员再

就业 152 人，完成全年目标任务的 121%；就业困难人员再就业 90 人，完成全年目标任务 113%；城镇登记失业率控制在 2.44%；农村劳动力转移就业 13053 人，完成全年目标任务的 109%，创劳务经济收入 2.35 亿元，完成全年目标任务的 116%。脱贫劳动力实现就业创业 6983 人，完成目标任务的 106%。发放小额担保贷款 2153 万元，完成目标任务的 144%。

5. 社会保障：全年企业职工养老保险参保缴费 4037 人，完成任务的 105%；机关事业单位职工养老保险参保 2297 人，完成任务的 103%；城乡居民社会养老保险参保 20199 人，完成参保任务的 102%；工伤保险参保 6007 人，完成任务的 100%；失业保险参保 3604 人，完成任务的 100%。

6. 人事人才：2023 年通过事业单位招聘、定向医学类培养等方式引进人才 59 名，引进紧缺专业技术人才 3 名。职称晋升高级 20 人、中级 17 人，初级职称认定(评审) 39 人。高校毕业生就业见习 50 人。

7. 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%；劳动人事争议仲裁时效内结案率 100%。

8. 乡村振兴：发放脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助 70 万元。通过苏陕协作农村劳动力实现转移就业 215 人。培育太白县海棠酒店为我县就业帮扶基地，认定绿旺食用菌农业专业合作社为社区工厂。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年我局紧盯民生需求，着力解决群众“急难愁盼”关键问题，结合我县实际，开展了大量工作，各项工作均已

完成全年目标任务，就业创业、社会保障、劳动关系排名均位居全市第一方阵，但也存在着不足和短板：一是农村外出务工劳动力技能水平与市场需求联系不够紧密，技能培训的操作性、针对性、需求性还需进一步加强。二是受疫情影响，部分经营困难参保单位和个体灵活就业人员，断保断缴人员不断增加，全民参保计划工作压力大。三是部分企业用工行为不够规范，行业监管和企业主管责任履行不到位，存在拖欠农民工工资现象。

## 八、下一步改进措施

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以实绩树立良好形象、以实干开创工作新局面。

2. 坚持把稳定和扩大就业作为重大政治责任和第一位的工作，以提高精准化服务水平为抓手，针对企业用工需求，多渠道发布用工招聘信息，订单式定向式开展就业技能培训，强化对重点群体的分类帮扶，建立劳务协作对接跟踪机制，着力促进高质量充分就业。

3. 构建更加完善的社会保障体系，深入推进全民参保计划，扩大社会保险覆盖面，努力实现应保尽保。持续加强社会保险基金管理风险防控工作，保障基金安全完整和平稳运行，不断提升广大群众的获得感、幸福感。

4. 推进劳动关系治理提质增效，促进劳动关系和谐稳定。严格落实保障农民工工资支付“八项制度”“十二条措施”和“工长制”要求，联合县公安局、检察院、法院等部门建立联合打击拒不支付劳动报酬犯罪行为长效机制，扎

实做好根治欠薪工作。5. 持续加强系统行风建设，打造人民群众满意的人社服务。加快推进“一网通办”和线下“最多跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料，持续优化营商环境。