

太白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）。

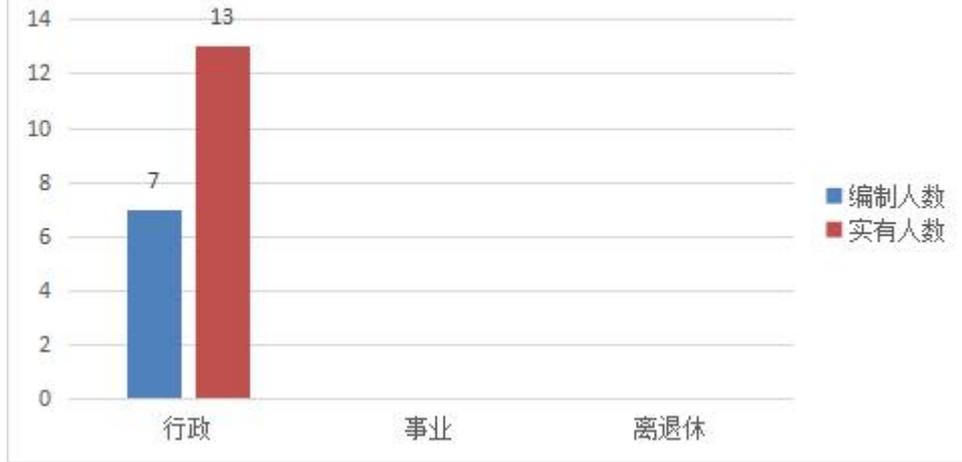
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

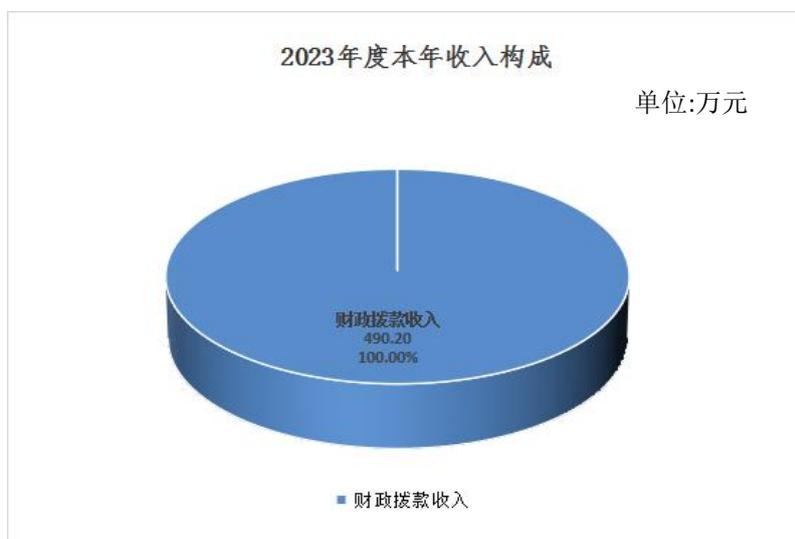
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 490.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.20 万元，下降 21.49%。主要是项目支出减少。



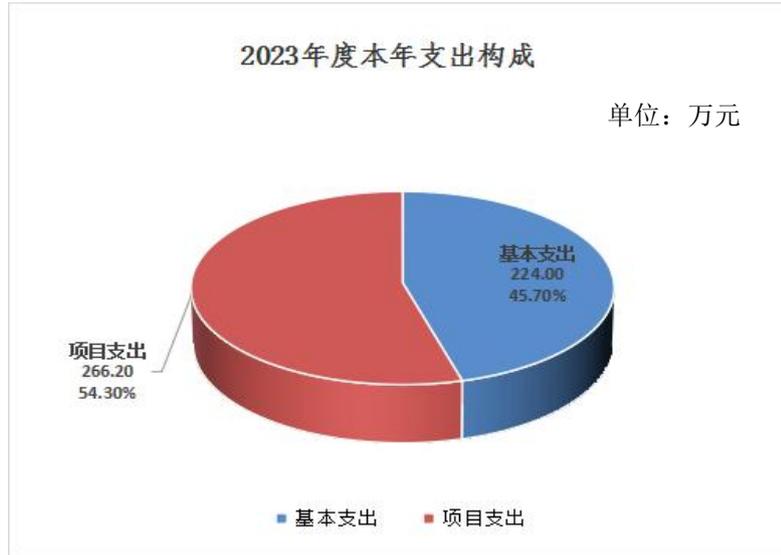
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 490.20 万元，其中：财政拨款收入 490.20 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计490.20万元，其中：基本支出224.00万元，占45.70%；项目支出266.20万元，占54.30%。



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490.20万元，与上年相比收入总计、支出总计减少134.20万元，下降21.49%。主要原因是项目支出减少。

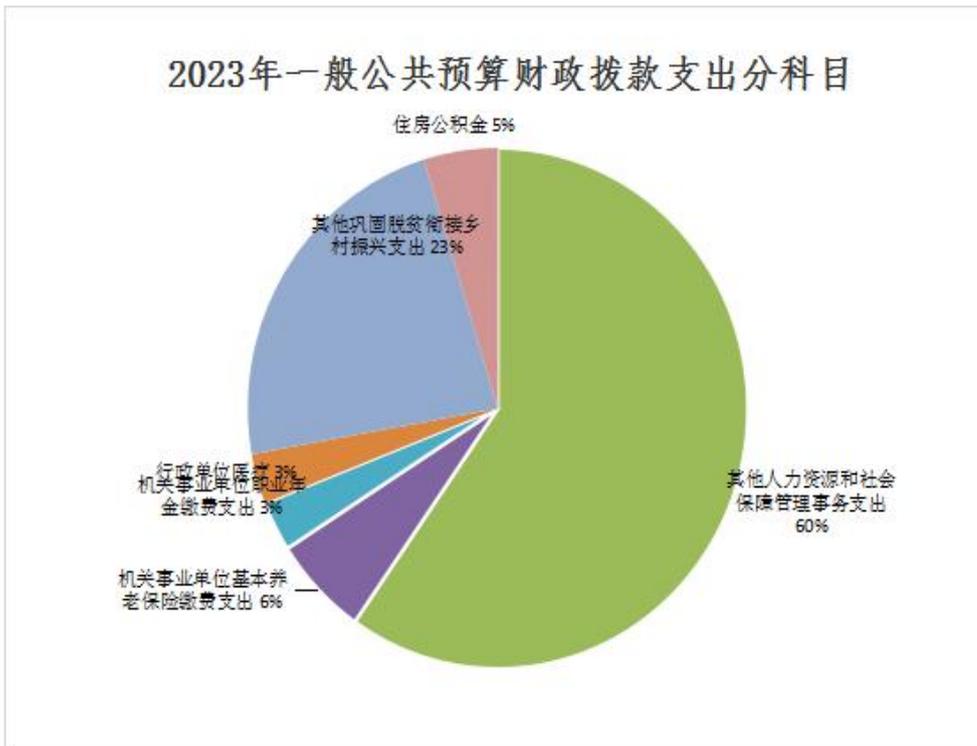


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.11万元，支出决算490.20万元，完成年初预算的195.21%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少134.20万元，下降21.49%，主要原因是项目支出减少。



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 165.39 万元，支出决算 164.18 万元，完成年初预算的 99.27%。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）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 194.63 万元，完成年初预算的 911.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 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 22.04 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.02 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有减少。

5. 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 10.94 万元，支出决算 10.13 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有减少。

6. 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 75.1 万元，完成年初预算的 2127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加跨省务工交通补贴 70 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.85 万元，支出决算 15.59 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有减少。

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 224.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 207.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 16.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.24万元，完成预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是来访人次增加。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.24万元，完成预算的96.00%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位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4个，来宾25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 16.90 万元，支出决算 16.90，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 44.49 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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：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。

本单位在部门决算中反映 2023 年跨省务工交通补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 26.30%。

（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 91，全年预算数 490.20 万元，执行数 490.20 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：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，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。

2023年度太白县人力资源和社会保障局单位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									
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	保障人社局2023年全年人员工资, 驻村干部补助, 遗属补助, 人社大楼2023年正常运行(水电暖维修等费用), 协理员补贴各项补贴按时发放。	圆满完成各项任务	490.20	490.20		490.20	490.20		10	100%	10
金额合计				490.20	490.20		490.20	490.20		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						
保障人社局2023年全年人员工资, 驻村干部补助, 遗属补助, 人社大楼2023年正常运行(水电暖维修等费用), 协理员补贴各项补贴按时发放, 举办事业单位招聘考试, 发放事业单位优秀考核奖, 发放三支一扶人员补贴等。					人员工资按时发放, 人社大楼2023年正常运行(水电暖维修等费用), 各项补贴按政策及时发放, 保障人社工作有序开展, 举办事业单位招聘考试3场, 发放事业单位优秀考核奖49万元, 发放6人三支一扶人员补贴。							
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	1	1	5	5					
			招聘事业人员	80人	80人	5	5					
			发放跨省务工交通补贴	1000余人	1400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	≤490.20万元	490.20万元	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

本单位在部门决算中反映 2023 年跨省务工交通补贴 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年跨省务工交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于对 2023 年度全县脱贫劳动力发放每人每年 500 元的跨省就业一次性交通补助，共补贴脱贫劳动力 1400 人。有力提升了脱贫人口就业帮扶工作力度，促进脱贫劳动力就业，提升就业服务质量。发现的问题及原因：跨省务工交通补贴有时发放不及时。下一步改进措施：加强跨省务工交通补贴资金使用管理，严格、规范使用务工补贴资金，提高资金发放准确率，推动我县就业创业工作更好发展。

2023 年跨省务工交通补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年跨省务工交通补贴						
主管部门					实施单位			
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		70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		70	70	10	100%	10	
	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				
	按政策对全县符合条件的脱贫劳动力发放一次性跨 省务工补贴。			准确发放完成。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	跨省一次性 交通补助人 员数量	1000 余人	1400 人	15	15	
		质量指标	跨省一次性 交通补贴发 放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定 时间内下达 率	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	15	12	
		成本指标	发放跨省务 工补贴金额	70 万元	70 万元	10	10	
	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	巩固提升脱 贫成果	持续巩固	持续巩固	15	13	
		生态效益指标	无生态效益					
	可持续影响 指标	项目持续年 限		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	95%以上	98%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 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 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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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	490.20	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	389.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	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	75.10
	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	15.59
	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	490.20	本年支出合计	58	490.20
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	490.20	总计	62	490.20

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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		490.20	490.20					
208	社会保障和就业支出	389.39	389.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.81	358.81					
2080101	行政运行	164.18	164.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.63	194.63					
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	10.13	10.13					
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
213	农林水支出	75.10	75.10					
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					
221	住房保障支出	15.59	15.59					
22102	住房改革支出	15.59	15.59					
2210201	住房公积金	15.59	15.59					

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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		490.20	224.00	266.20			
208	社会保障和就业支出	389.39	194.76	194.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.81	164.18	194.63			
2080101	行政运行	164.18	164.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.63		194.63			
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	10.13	10.13				
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
213	农林水支出	75.10	3.53	71.57			
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			
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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	490.20	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	389.39	389.39		
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13		
	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	75.10	75.10		
	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	15.59	15.59		
	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	490.20	本年支出合计	59	490.20	490.20		
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	490.20	总计	64	490.20	490.20		

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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		490.20	224.00	266.20
208	社会保障和就业支出	389.39	194.76	194.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	358.81	164.18	194.63
2080101	行政运行	164.18	164.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.63		194.63
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	75.10	3.53	71.57
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
221	住房保障支出	15.59	15.59	
22102	住房改革支出	15.59	15.59	
2210201	住房公积金	15.59	15.59	

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

单位：太白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	201.66	302	商品和服务支出	16.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.20	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.28	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		30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.45	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	0.24	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.43	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	0.09	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51	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		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		207.11	公用经费合计					16.90

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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

单位：太白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	0.25					0.25		
决算数	0.24					0.24		

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（本级） 2023 年度单位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7人，其中行政编制7人、事业编制0人。实有人员13人，其中行政13人、事业0人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本年支出合计490.20万元，其中：基本支出

224.00 万元，占 45.70%；项目支出 266.20 万元，占 54.30%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位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 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，全年预算数 490.20 万元，执行数 490.20 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。

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。