

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 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 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 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）。

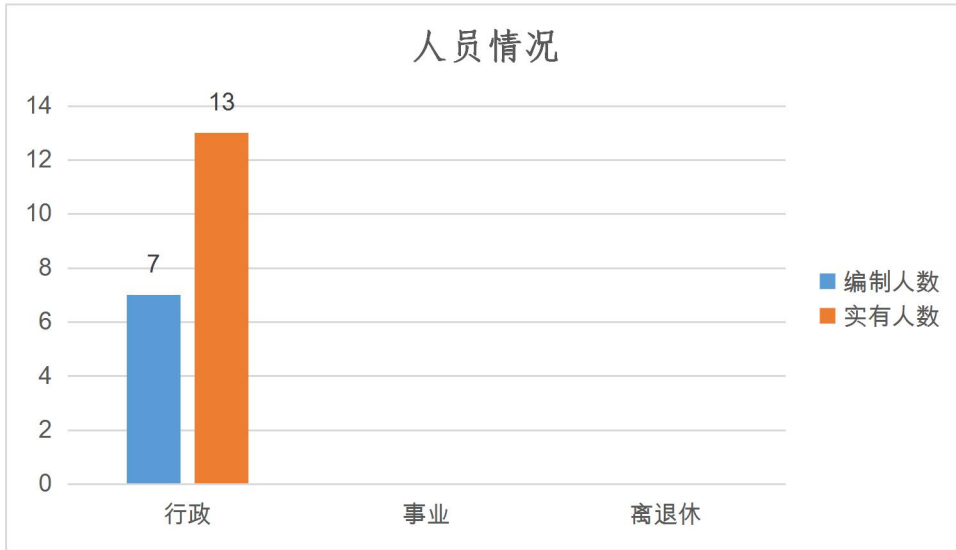
二、部门决算单位构成

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2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业

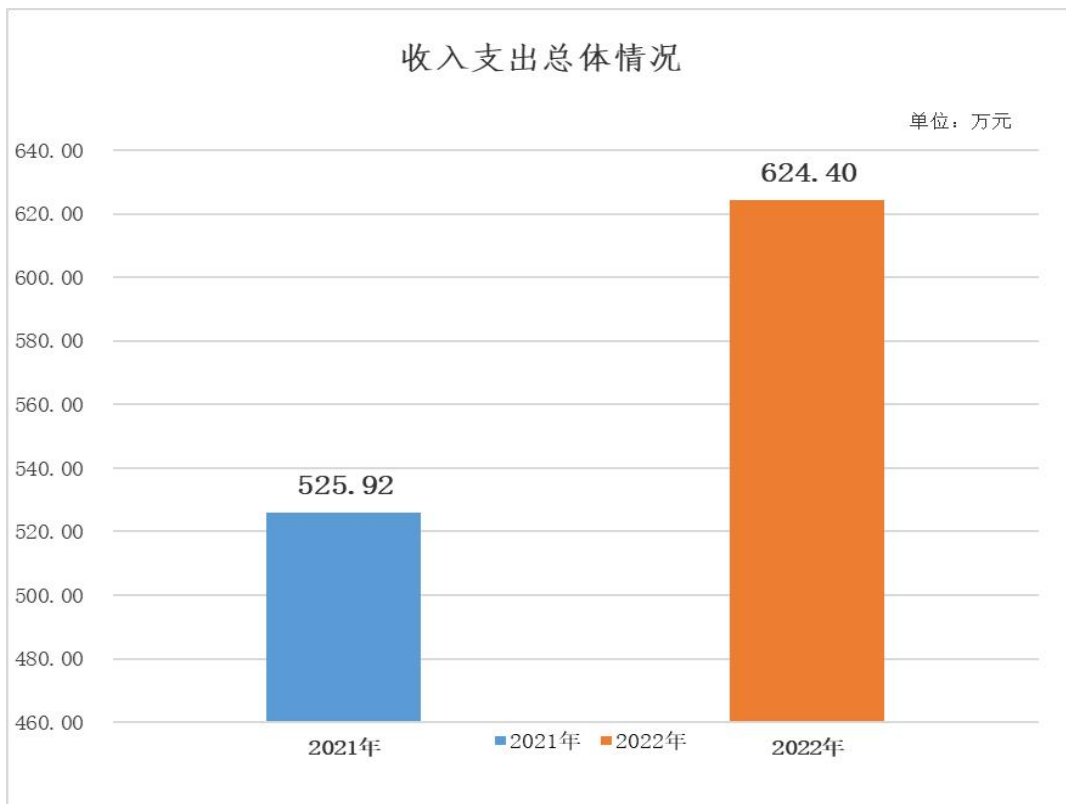
编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

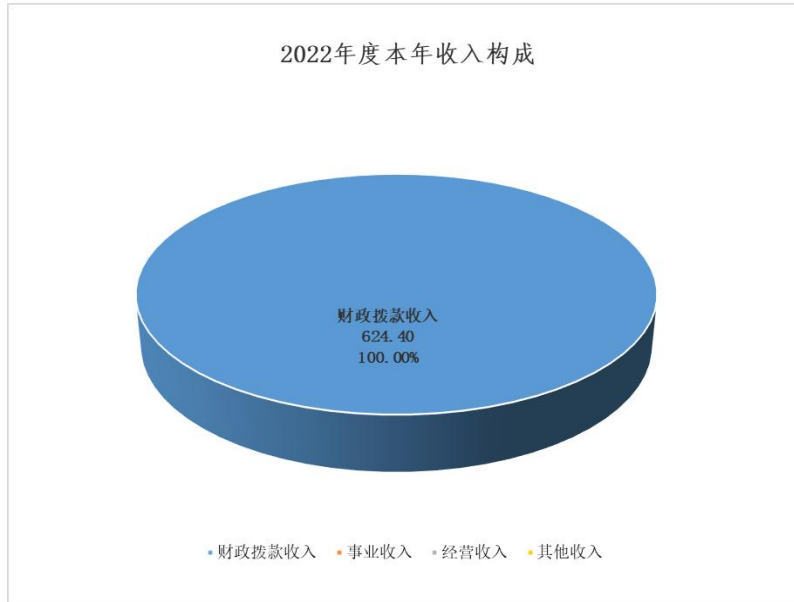
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为624.4万元，与上年相比收、支总计增加98.48万元，增长18.73%。主要是人员经费增加。



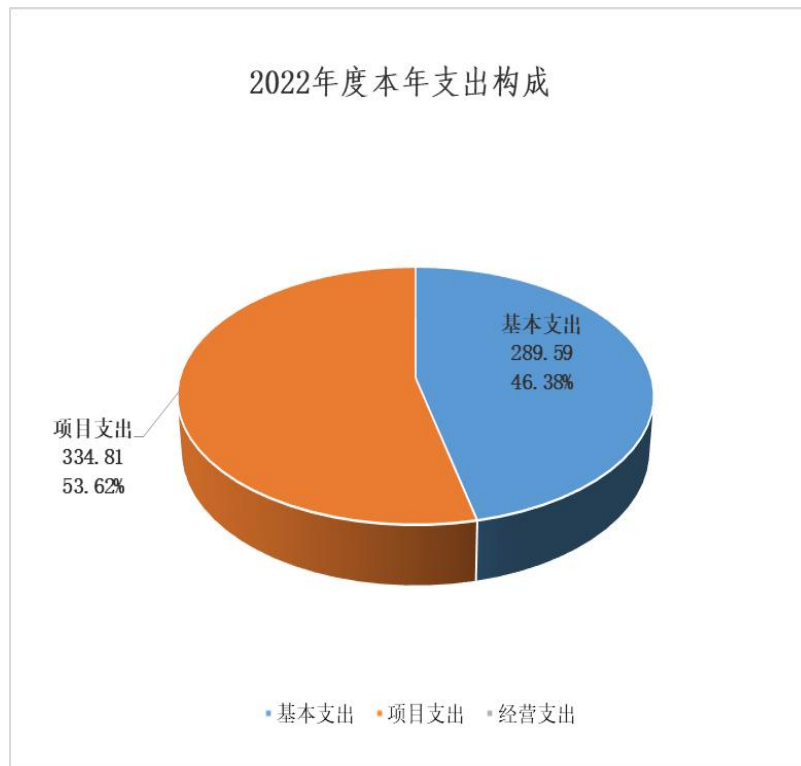
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计624.4万元，其中：财政拨款收入624.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



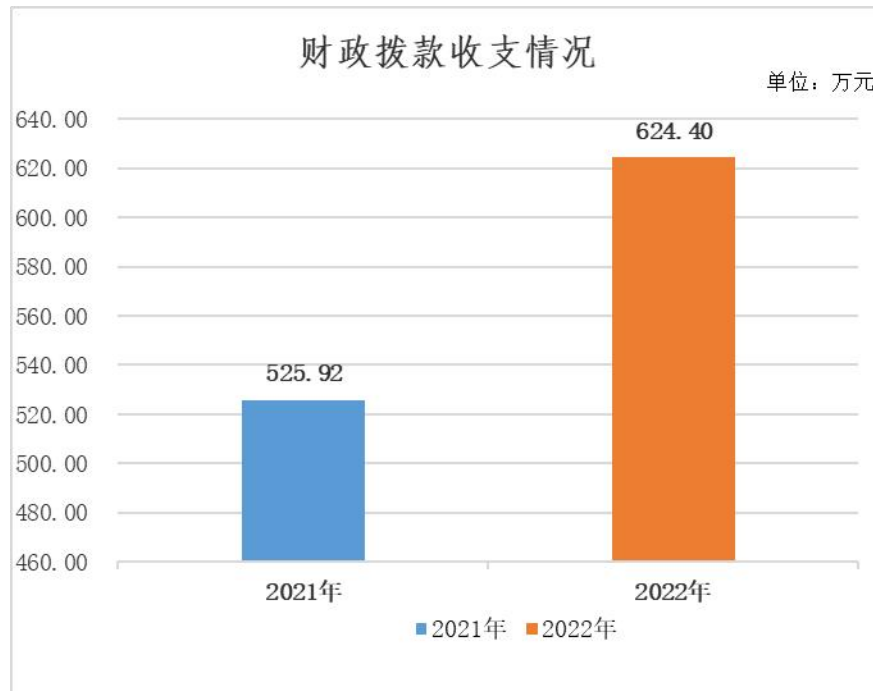
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计624.4万元，其中：基本支出289.59万元，占46.38%；项目支出334.81万元，占53.62%；经营支出0万元，占0%。



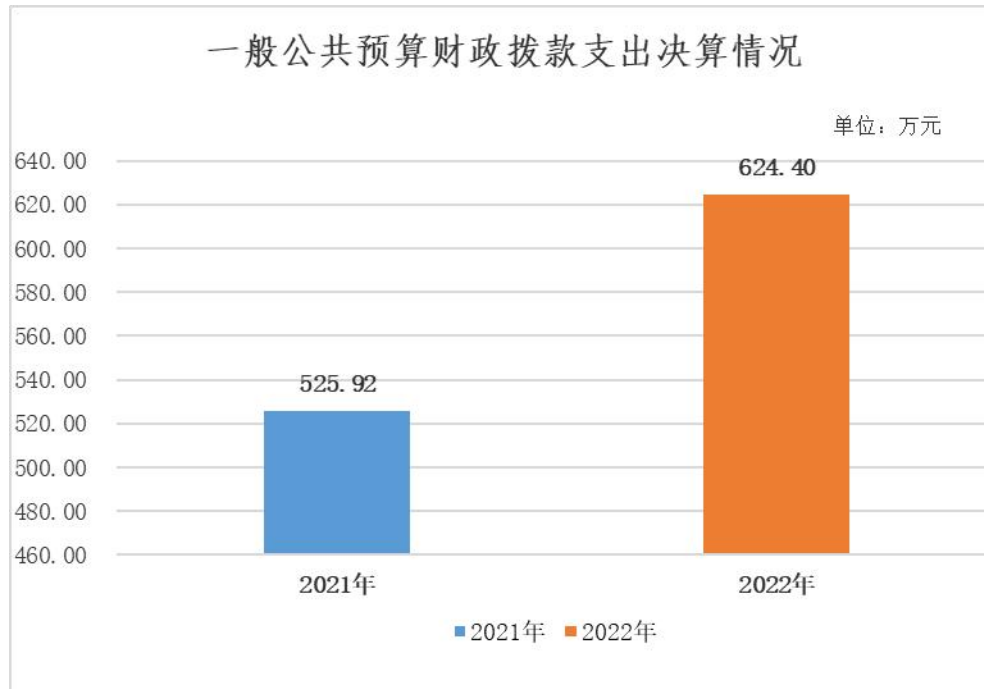
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为624.4万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加98.48万元，增长18.73%。主要原因是人员经费增加。



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380.63万元，支出决算624.4万元，完成年初预算的164.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.48万元，增长18.73%，主要原因是人员经费增加。



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 137.99 万元，支出决算 198.98 万元，完成年初预算的 144.2%。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）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 15.44 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 112.76%。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）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 7.72 万元，支出决算 8.71 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。

4. 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 8.66 万元，支出决算 8.94 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.98 万元，支出决算 14.77 万元，完成年初预算的 123.29%。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）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项）。

年初预算 104.94 万元，支出决算 132.5 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 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。

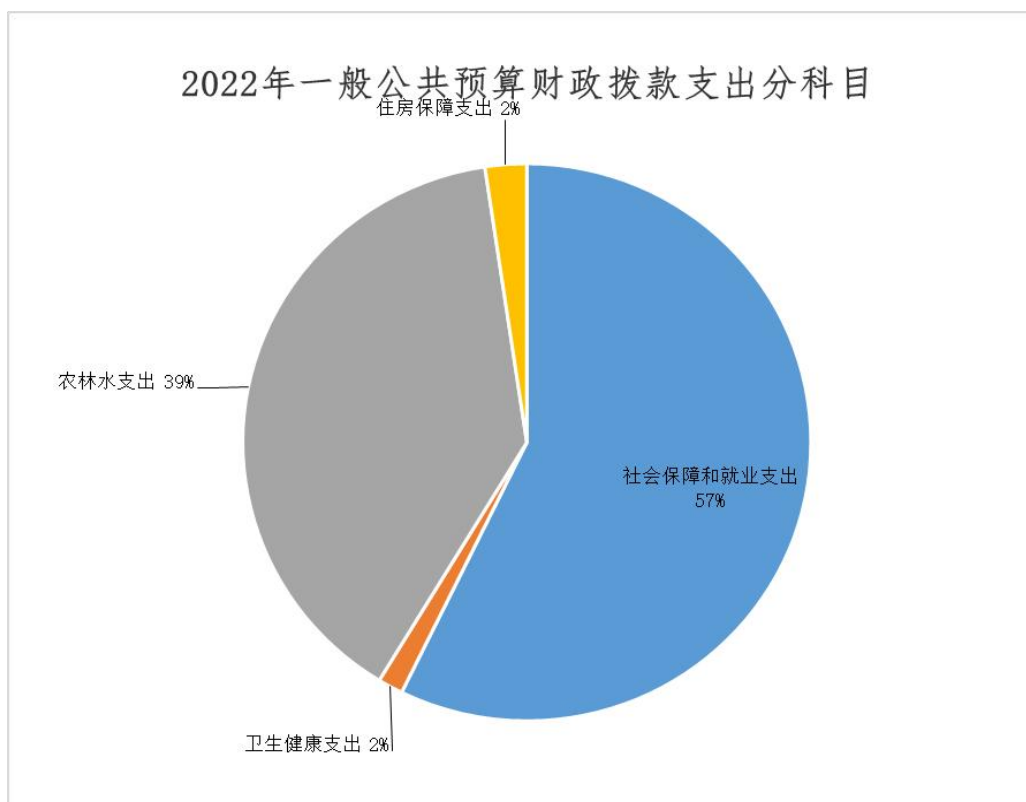
8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

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。

9. 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4万元。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289.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.2万元，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61.39万元，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

本单位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

本单位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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。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

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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是压减经费开支。

国内公务接待支出0.19万元。共接待批次3次，接待人次17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61.39万元，支出决算61.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.67万元，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45.68万元，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，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，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

本单位在部门决算中反映跨省务工补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 38.83%。

组织对跨省务工补贴 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130 万元，从评价情况来看，资金用于对 2021 年度和 2022 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 2600 人。为巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，我局认真落实各项扶贫政策，严格执行跨省务工交通补贴发放工作，有力的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。下一步我部门将继续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。

（二）单位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 95，全年预算数 624.4 万元，执行数 624.4 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：我单位严格落实推进全面预算绩效管理的有关精神，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理。

发现的问题及原因：2022年，我单位绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。

太白县人力资源和社会保障局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	保障人社局 2022 年全年人员工资, 驻村干部补助, 遗属补助, 人社大楼 2022 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。	圆满完成任务	624.4	624.4		624.4	624.4		—	100%	—
金额合计				624.4	624.4		624.4	624.4		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 2022 年全年人员工资, 驻村干部补助, 遗属补助, 人社大楼 2022 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。						人员工资按时发放, 人社大楼 2022 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。					
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	按时发放人员工资		12 人		12 人		15	15		
		质量指标	保障人社局正常运行		持续保障		持续保障		15	15		
		时效指标	在规定日期内完成支出		2022 年		2022 年		10	10		
		成本指标	压减经费成本		≤624.4 万元		624.4 万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		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										
		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		95%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映跨省务工补贴 1 个一级项目的绩效自评结果。

跨省务工补贴项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于对 2021 年度和 2022 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 2600 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。

跨省务工补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		跨省务工补贴						
主管部门		太白县人力资源和社会保障局		实施单位		太白县人力资源和社会保障局		
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		130	130	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		130	130	—	100%	—	
	上年结转资金			130	—	100%	—	
	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	2000 余人	2600 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	90%以上	95%	15	12	
		成本指标	发放跨省务工补 贴金额	130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		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						
		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) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	624.40	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	357.59
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	243.10
	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	14.77
	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	624.40	本年支出合计	58	624.40
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	
总计	31	624.40	总计	62	624.40

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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		624.40	624.40					
208	社会保障和就业支出	357.59	357.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.48	331.48					
2080101	行政运行	198.98	198.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.50	132.50					
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
213	农林水支出	243.10	243.10					
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	4.00	4.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00					
221	住房保障支出	14.77	14.77					
22102	住房改革支出	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	14.77	14.77					

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

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		624.40	289.59	334.81			
208	社会保障和就业支出	357.59	262.35	95.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.48	236.24	95.24			
2080101	行政运行	198.98	198.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.50	37.26	95.24			
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
213	农林水支出	243.10	3.53	239.57			
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	4.00		4.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00			
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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	624.40	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	357.59	357.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	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	243.10	243.10		
	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	14.77	14.77		
	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	624.40	本年支出合计	59	624.40	624.40		
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				
总计	32	624.40	总计	64	624.40	624.40		

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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		624.40	289.59	334.81
208	社会保障和就业支出	357.59	262.35	95.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	331.48	236.24	95.24
2080101	行政运行	198.98	198.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.50	37.26	95.24
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
213	农林水支出	243.10	3.53	239.57
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	4.00		4.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

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	213.83	302	商品和服务支出	60.26	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	69.29	30201	办公费	12.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	3.36	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	42.23	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		30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	14.37	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	0.19	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	14.35	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	13.49	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	6.10	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	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	12.54			
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	3.78			
			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	228.20		公用经费合计				61.39

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

单位：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：太白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	0.19					0.19		
决算数	0.19					0.19		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。