

绥德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. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责本县促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，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. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5. 负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订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，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

8. 会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

绥德县人力资源和社会保障局内设工作机构 7 个：办公室、就业促进和人力资源市场管理工作科、职业能力建设及专业技术人员管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、社会保险科、事业单位管理科。

二、部门决算单位构成

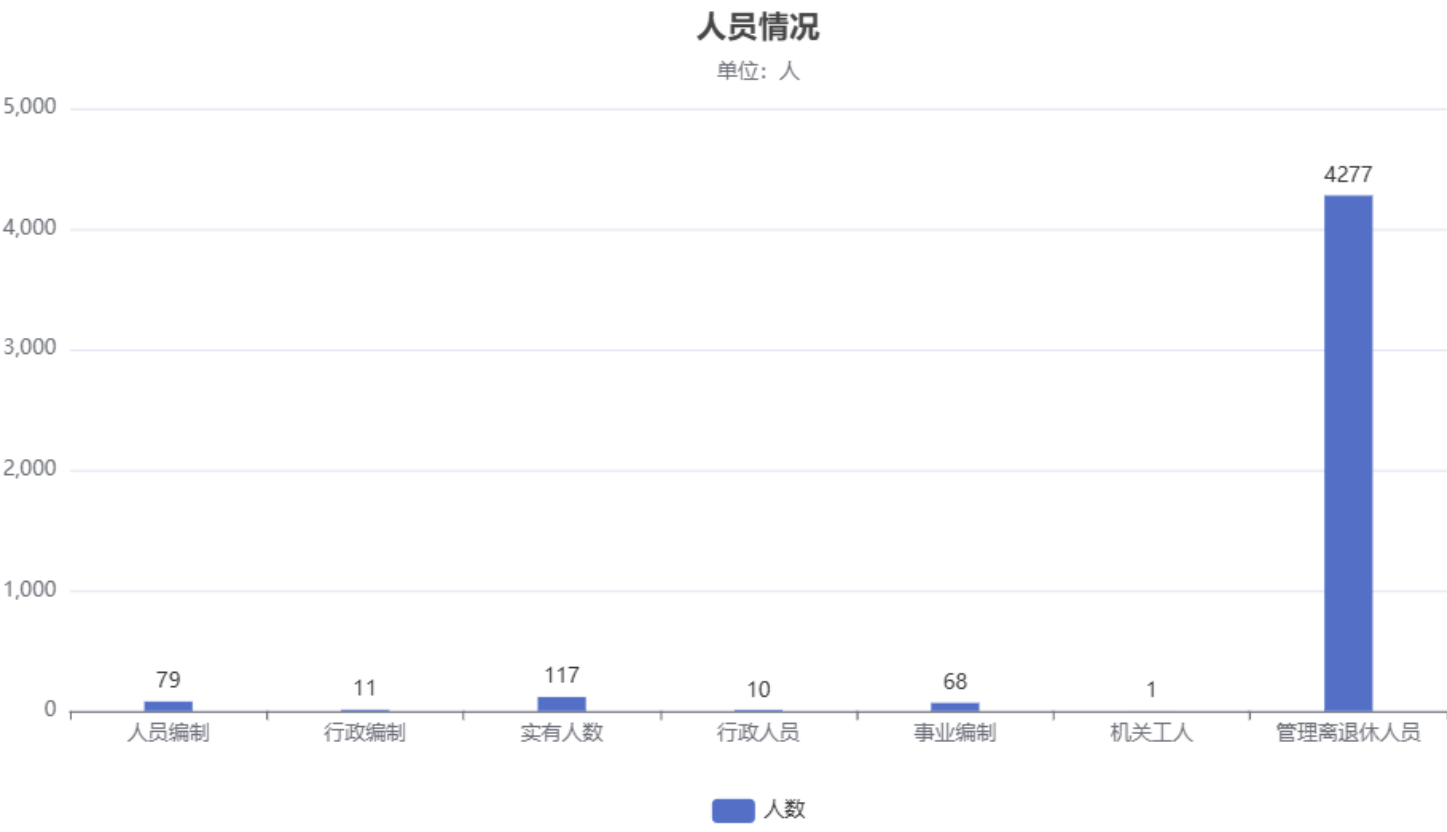
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人力资源和社会保障局（本级机关）
2	绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
3	绥德县职业培训中心
4	绥德县人事档案中心
5	绥德县公共就业创业中心
6	绥德县劳动人事争议仲裁院
7	绥德县工伤经办中心

三、部门人员情况

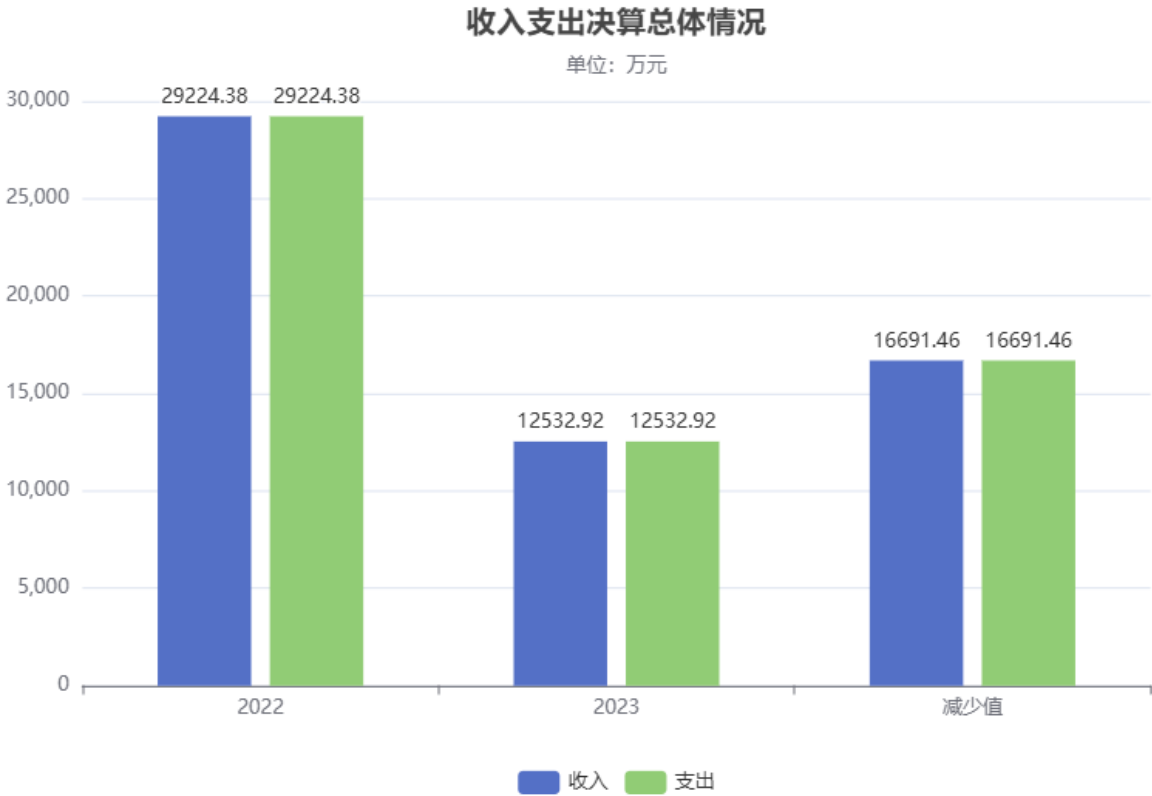
截至 2023 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 11 人、事业编制 68 人；实有人员 117 人，其中行政 10 人、

事业 106 人、机关工人 1 人。部门管理的离退休人员 4277 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

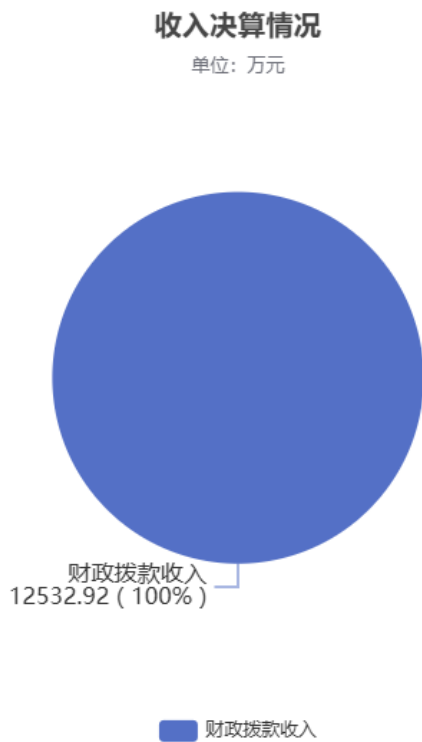
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 12532.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16691.46 万元，下降 57.11%。主要原因是 14118.04 万元资金是各级财政对机关事业单位退休人员养老保险基金的补助；9328.00 万元是各级财政对居民养老保险基金的补助；950.57 万元是财政对居民养老保险八大员工龄补贴资金，金额共计是 24396.61 万元，这部分资金是各级财政对机关事业单位和居民养老保险补助资金，但是财政云决算系统提示不可以用财政对机关事业单位补助基金的

科目，该科目是财政专用科目，其他单位不可以占用、使用该科目，故这部分资金在财政代列支出中核算，所以决算数据中不体现这部分资金，所以决算数据比上年减少幅度较大。

二、收入决算情况说明



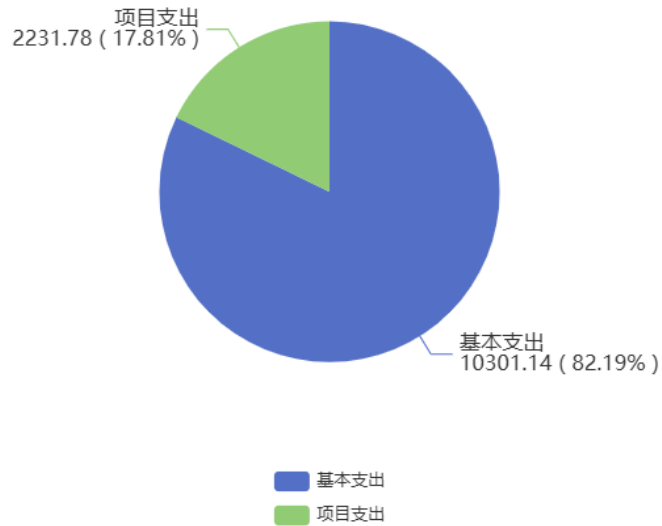
2023 年度本年收入合计 12532.92 万元，其中：财政拨款收入 12532.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12532.92 万元，其中：基本支出 10301.14 万元，占 82.2%；项目支出 2231.78 万元，占 17.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

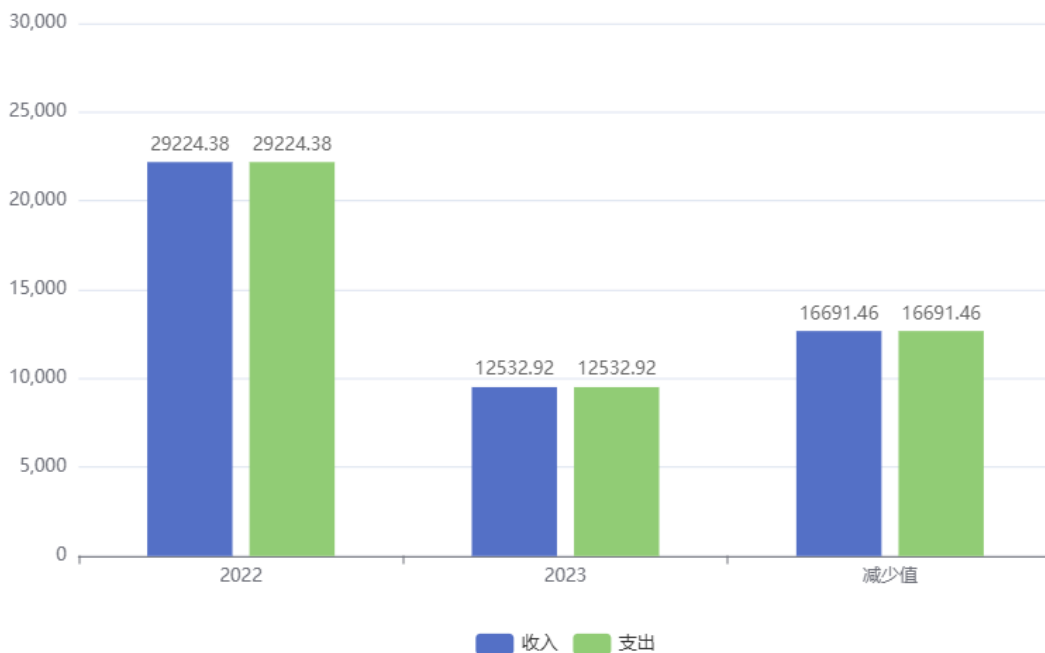
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出

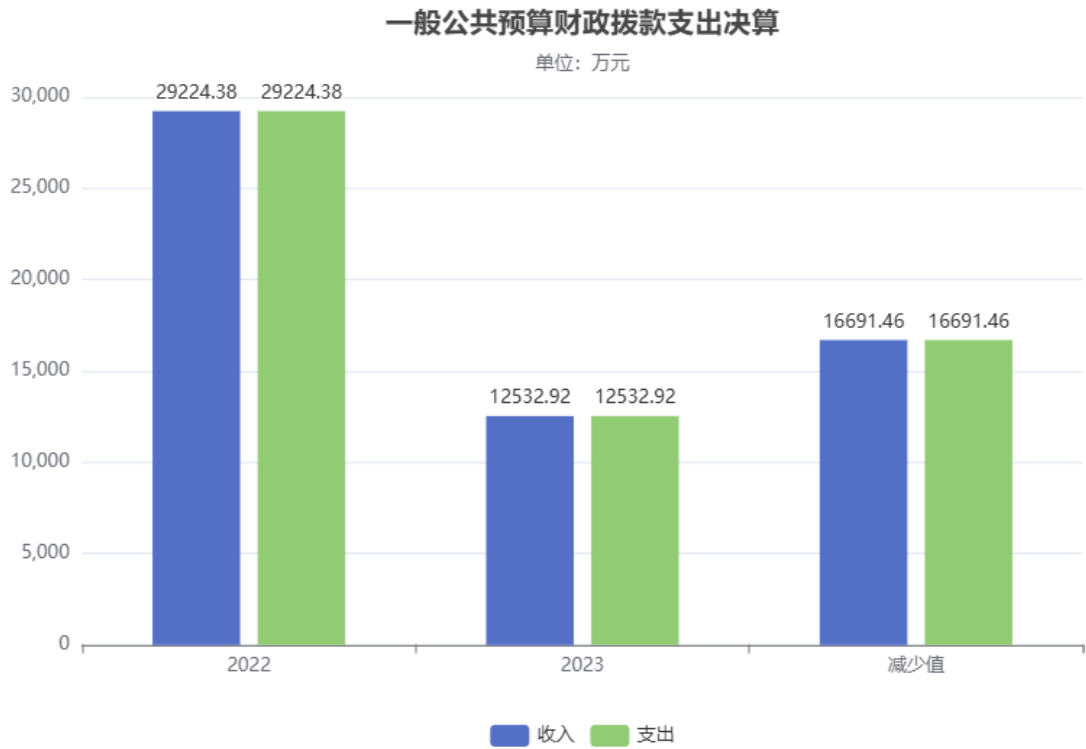
单位：万元



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12532.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16691.46 万元，下

降 57.11%。主要原因是 14118.04 万元资金是各级财政对机关事业单位退休人员养老保险基金的补助；9328.00 万元是各级财政对居民养老保险基金的补助；950.57 万元是财政对居民养老保险八大员工龄补贴资金，金额共计是 24396.61 万元，这部分资金是各级财政对机关事业单位和居民养老保险补助资金，但是财政云决算系统提示不可以用财政对机关事业单位补助基金的科目，该科目是财政专用科目，其他单位不可以占用、使用该科目，故这部分资金在财政代列支出中核算，所以决算数据中不体现这部分资金，所以决算数据比上年减少幅度较大。

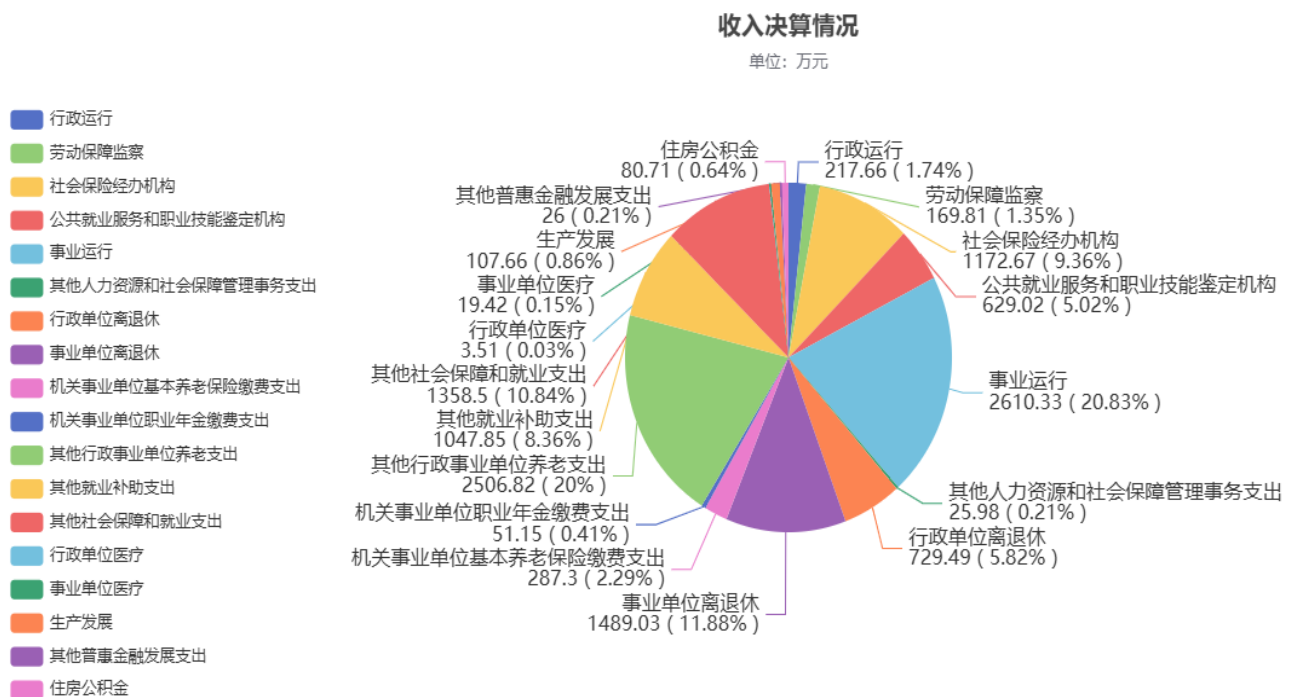
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17726.48

万元，支出决算 12532.92 万元，完成年初预算的 70.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16691.46 万元，下降 57.11%，主要原因是 14118.04 万元资金是各级财政对机关事业单位退休人员养老保险基金的补助；9328.00 万元是各级财政对居民养老保险基金的补助；950.57 万元是财政对居民养老保险八大员工龄补贴资金，金额共计是 24396.61 万元，这部分资金是各级财政对机关事业单位和居民养老保险补助资金，但是财政云决算系统提示不可以用财政对机关事业单位补助基金的科目，该科目是财政专用科目，其他单位不可以占用、使用该科目，故这部分资金在财政代列支出中核算，所以决算数据中不体现这部分资金，所以决算数据比上年减少幅度较大。

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 135.09 万元，支出决算 217.66 万元，完成年初预算的 161.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 164.58 万元，支出决算 169.81 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动

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 281.18 万元，支出决算 1172.67 万元，完成年初预算的 417.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 938.24 万元，支出决算 629.02 万元，完成年初预算的 67.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分高校毕业生到民营企业工作人员三年补贴时限已到，导致决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 14 万元，支出决算 2610.33 万元，完成年初预算的 18645.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

6. 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 62.84 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 41.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2616.7 万元，支出决算 729.49 万元，完成年初预算的 27.88%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员各项菜篮子补助、生活补助、抚恤金等资金，尤其是抚恤金等资金支出比较难以预估。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2474.82 万元，支出决算 1489.03 万元，完成年初预算的 60.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员各项菜篮子补助、生活补助、抚恤金等支出，尤其是抚恤金等支出比较难以预估。

9. 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 198.23 万元，支出决算 287.30 万元，完成年初预算的 144.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

10. 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 153.62 万

元，支出决算 51.15 万元，完成年初预算的 33.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。支出决算 2506.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

12. 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 1047.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

13. 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 1358.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。）

14. 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 5 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 70.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

15. 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 24.36 万元，支出决算 19.42 万元，完成年初预算的 78.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）和产发展（项）。支出决算 107.66 万元，年初预算为零，新

增主要原因是该资金为中省市资金，无法测算

17. 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 26 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为中省市资金，无法测算

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 152.23 万元，支出决算 80.71 万元，完成年初预算的 53.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

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 10301.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 10131.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 169.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算 3 万元。决算数较上年增加 1 万元的主要原因是加大监察力度。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 7.4 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 100%。较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 24.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.12 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 0%；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 100%；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 0%。

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。”

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县人社局被陕西省委省政府评为“乡村振兴工作”先进集体，被省人社厅评为“全省农村劳动力转移就业监测工作”成效突出单位。县公共就业创业服务中心被陕西省政府评为“全省就业创业”先进集体。县社保中心被陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心评为“全省机关事业单位养老保险经办工作”先进单位。郝家桥“五个一批”稳岗就业促增收措施典型做法被省人社厅总结推广。根治欠薪工作连续五年被市政府评为“优秀县区”。2021 年、2022 年连续两年被县委县政府评为“年度目标责任考核”优秀单位。

本部门在部门决算中反映就业资金-协管员工资等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1640.76 万元，占部门预算项目支出总额的 73.52%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

（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 99，全年预算数 12532.92 万元，执行数 12532.92 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

绥德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			绥德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	努力实现更高质量更充分就业。	完成	4163.48	4163.48		4163.48	4163.48		—	100%	—
	任务 2	统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。	完成	7570.61	7570.61		7570.61	7570.61		—	100%	—
	任务 3	推进专业技术人才队伍建设。	完成	629.02	629.02		629.02	629.02		—	100%	—
	任务 4	创建和谐劳动关系，保障劳动权益。	完成	169.81	169.81		169.81	169.81		—	100%	—
金额合计				12532.92	12532.92		12532.92	12532.92		10		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					
	（一）强化就业保障措施。深入实施就业优先政策,持续利用“七个一批”增收措施，全力拓宽市场化社会化就业渠道，实现劳动者就近就地就业，保持就业局势总体稳定。一是突出重点群体保障就业。引导大学生和全社会转变就业观念，树立新型就业观。通过就业见习、招考招录、公益性岗位安置、专场招聘会、创业带动就业等措施，支持和规范发展新就业形态，实现城镇困难人员、失业人员、大龄劳动力、高校毕业生等重点群体就近就地就业。二是开展形式多样的技能培训活动。实施新生代农民工职业技能提升计划，强力推进应对人口老龄化的养老护理工培训，大力开展新兴产业从业人员职业培训。以技工院校和培训机构为主体，开展高校毕业生、进城农民工、下岗失业人员、退役军人等重点群体培训，增强职业适应能力，营造技能成才良好环境。三是落实奖补政策。依托标准化创业中心和就业帮扶基地，利用“六补一贷一返还”政策措施，促进民营经济发展，广泛创造就业岗位、吸纳更多转移劳动力就业。鼓励各类人员自主创业，以创业带动就业。加强创业培训和服务，完善创业补贴政策，加大对灵活就业、新就业形态的支持。四是开展就业专项服务活动。继续组织开展就业援助月、高校毕业生就业服务月、春风行动等各类专项服务和日常招聘活动，为各类用人单位和求职者搭建平台，						1、 通过“七个一批”就业措施扩大就业容量，提升就业质量，实现全城镇新增就业人数 2678 人，失业人员再就业 953 人，就业困难人员就业 344 人，分别完成年度目标任务的 103%、105.89%、101.92% 2、 利用“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”等系列活动，开展线上线下招聘会 13 场，集中为务工人员送岗位、送政策、送服务，累计提供就业岗位 2950 个，实现就业 196 人 3、 努力提升青年就业经验和就业能力，开发 195 个见习岗位，分三个批次安排 130 名见习人员上岗见习，推荐 30 名高校毕业生到党政机关见习。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，积极落实《支持高校毕业生就业创业六条措施》，全力拓宽市场化社会化就业渠道，为 933 名离校未就业高校毕业生落实“1311”服务，实现就业 862 人，就业率 92.39%。 4、 建立了 1 个县级人力资源市场、4 个重点					

通过多种方式组织宣传，加大对就业政策和岗位用工信息的宣传力度。 （二）规范人事人才工作。深化人才发展体制机制改革，健全人才管理机制，优化人才发展环境。一是立足全县经济社会发展，严格执行《绥德县机关事业单位干部职工请销假管理规定》和《进一步加强全县机关事业单位人事管理工作实施办法》，健全人事人才规范管理的长效运行机制。二是积极实施职员等级晋升制度，拓展晋升渠道，提高干部工作积极性。三是加强专业技术人才队伍建设，加大事业单位招聘计划，全面深化职称制度改革并向基层一线倾斜，建立以能力、业绩为导向的人才评价机制，为经济高质量发展注入强劲动力。 （三）推进社保制度改革。巩固提升全民参保计划成果，提升社会保险业务信息化服务水平，基本实现社会保险法定人员全覆盖，增强社会保障制度的公平性和可持续性。一是全面实施全民参保计划。重点扩大未参保居民群体的覆盖范围，采取有效措施，促进重点群体积极参保、持续缴费，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。二是完善基金监督制度体系。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金管理风险防控体系，提升风险识别、监测、防控能力，严厉打击违法行为。健全基金预测预警制度，促进基金长期平衡。三是提高经办队伍能力和专业化水平。夯实完善社保经办线上服务基础，拓展网上、掌上和自助系统功能，推动经办服务数字化转型。 （四）构建和谐劳动关系。继续加强劳动关系形势分析研判，防范化解劳动领域风险隐患。推动“互联网+调解”服务平台建设，健全完善基层调解组织建设，提高争议处理效能，为劳动者提供公平就业环境。一是构建和谐劳动关系工作体制。全面实行劳动合同制度，创新劳动关系协调机制，加大劳动保障监察执法力度，建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。二是依法规范劳资关系。进一步规范企业用工行为，从工资收入、劳动合同、社会保险等方面加大劳动监察执法力度，切实保护劳动者合法权益，保障劳动者收入合理增长。三是完善劳动人事争议处理制度。加强劳动人事争议调解仲裁工作，全面推进劳动人事争议仲裁机构实体化、信息化和人员专业化、职业化建设，积极推动基层劳动争议调解仲裁庭及调解组织建设，快捷高效的解决劳动纠纷。 （五）深入推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业帮扶工作。坚持把“巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫”作为底线任务，认真落实“四个不摘”要求，围绕后评估各项指标要求，紧盯责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四大方面，采取多项有力措施拓展就业岗位。一是进一步做好脱贫人口稳岗就业工作。加强返贫动态监测和就业形势研判，充分发挥村级信息员作用，落实政策保障措施，动态监测掌握脱贫人口就业情况，研究制定更科学合理的办法，提高脱贫劳动力务工信息准确性和	区域“就业零工市场”和其余 12 个乡镇“就业服务窗口”，形成“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局，结合“三库一账”“易地搬迁企业库”实现精准就近就地就业 5000 人以上，不断提升就业工作的质量和效益。 5、完成职业技能培训 44 期 2432 人次（其中脱贫劳动力 375 人），完成率 101.33%，取得职业技能等级证书 1439 人次，不断扩大了技能培训规模，提升了课程和培训质量。 6、开展苏陕协作专场招聘会 5 场，通过苏陕劳务协作机制平台实现就业 274 人（脱贫户 200 人），赴邗江结对帮扶专业技术人员 14 名，赴江苏实现就业 18 人（脱贫户 17 人），均已完成任务目标。 7、以社会保障卡数据库为载体，以实体窗口、互联网平台、电话咨询、自助查询等多种方式为服务手段，开展数据共享应用，为全县各镇、社区、零工市场配备台式人脸识别核验一体机 31 台，解决群众养老保险年检认证难、认证不方便的问题，更好发挥养老保险的社会保障功能，线上认证 6.6 万人，认证率达 98.3%，实现社保卡到手人数 28.24 万人，持卡率 99.6%。 8、机关养老保险征缴 15554.75 万元，发放 4261 人 25354.87 万元；居民养老保险征缴 3585.44 万元，发放 6.4 万人 13538.57 万元；工伤保险征缴基金 466.05 万元，工伤认定 69 起，鉴定伤残 35 起，待遇支付 857.93 万元，涉及 167 人；失业保险征缴基金 163.22 万元，发放 164 人失业金 64.69 万元，为 33 个企业稳岗返还 47.31 万元。2023 年 7 月起，将城乡居民养老保险待遇标准由每人每月 185 元调整至 193 元，有效提高老年人待遇水平。 9、拓宽人才招聘途径。按照公开公正原则，招录 101 名事业单位工作人员，其中：事业单位招聘 36 人，卫生系统定向招聘 39 人，教育系统校园招聘 26 人，扎实推动事业单位工作人员公开招聘工作；安置大学生兵 76 名。通过科学规范人员结构，进一步充实人才队伍，助力经济发展。 10、顺利完成 312 人的职称申报、203 名工人技术等级考试和 135 个事业单位 5968 人的岗位聘用工作。顺利完成 2022 年机关事业单位
---	--

	脱贫人口就业帮扶工作的精准度。二是进一步加强公益性岗位的日常管理。按照“谁开发、谁使用、谁负责”的原则，做好“合理开发、按需设岗、以岗聘人、在岗领补、有序退岗”的管理工作，严格落实乡村公益岗位考勤考核制度，建立完善台账资料。 三是创新就业帮扶工作。进一步提升“就业零工市场”服务水平，壮大“易地搬迁企业库”入库企业数量与质量，健全“三库一账”各类信息，持续推广“七个一批”就业保障措施，进一步完善“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局，有针对性的为脱贫人口灵活就业提供合适的就近就地就业的岗位。 （六）抓好人社干部队伍建设。按照新形势、新要求，切实提高政治站位，严守政治纪律规矩，增强政治机关意识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，对标人社干部标准，进一步拓宽干部提升空间，制定交流轮岗计划，有序推进交流轮岗工作，打造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效、能适应新形势新变化新要求的人社干部队伍，为推动人社事业高质量发展提供坚强有力的人员保障。	科级以下 8015 名工作人员年度考核工作，评定优秀等次人员 1579 人。完成 4988 人的专业技术人员考核，考核为优秀 744 人。 11、严肃人事工作纪律，健全招聘、考核、奖惩等人事管理制度，严格执行《绥德县机关事业单位干部职工请销假管理规定》《进一步加强全县机关事业单位人事管理工作实施办法》等政策文件，理顺人事关系 82 人，辞职备案 38 人，请假备案 13 人，借调备案 16 人。进一步规范干部职工管理，保障人才劳动权益。 12、借助“劳动监察、劳动仲裁一站式窗口”积极受理欠薪举报投诉，妥善处理群众诉求，全年共接待来访来电 440 人次，受理欠薪线索 80 件，涉及劳动者 130 余人，累计追回欠薪 135 万元，切实保护劳动者合法权益。 13、开展职工年休假专项检查 2 次涉及职工 5530 人、快递物流等新型行业 6 次、童工检查 3 次、在建工程项目 6 个，不断提高监察执法效能。 14、信息化和人员专业化、职业化建设，完善“互联网+调解仲裁”服务平台，超前排查争议隐患，实现对争议案件的源头预防和超前化解，快捷高效的解决劳动纠纷。今年以来立案受理仲裁案件 34 件，涉及劳动者 44 人金额 216.22 万元。 15、建成了“标准化、规范化、便民化”的 4 个零工市场，并建立高效推进机制，于 4 月 25 日正式揭牌启用，成为我市首个挂牌的标准化零工市场。主要是为更多群众和企业“搭平台、建桥梁”，为供需双方提供全面的政策咨询、岗位供求、职业培训、用工登记等“全链条”服务，持续释放“问政策、找工作、要培训、保权益”四项职能，促进就业信息双向对接，推动全县富余劳动力精准充分就业。 16、发挥人力资源市场优势，以群众就业需求为导向，通过加大劳务输出力度、“点对点”输送返岗、“苏陕协作”转移就业等措施，促进供需精准对接，实现脱贫人口转移就业 26878 人，完成目标任务的 107.9%。
--	--	--

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	评审会议次数	≥4 次	6 次	3	3
			办理业务人数	≥3200 人	3781 人	3	3
			享受补贴人数	≥2500 人	3675 人	3	3
			新增就业人数	≥2200 人	2678 人	3	3
			参加工伤保险人数	≥2.3 万人	2.35 万人	3	3
			组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场	≥30 次	50 次	3	3
		质量指标	资金使用规范	按文件要求	按文件要求	5	5
			评审合格率	100%	100%	4	4
			人事考试安全事故控制数	0 起	0 起	4	4
			工伤认定率	≥90%	≥95	4	4
			参保人养老金发放精准率	=100%	=100%	4	4
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	93%	2	1
			规定时间案件办结回复率	100%	100%	2	2
			规定时间完成年度宣传登记任务	=100%	=100%	2	2
		成本指标	费用支出标准	按文件要求	按文件要求	3	3
			预算安排数	12532.92	12532.92	2	2

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	重点工作完成率	100%	102. 5%	4	4
			涉案金额	≥0 元	187 万元	4	4
		社会效益指标	为民服务能	进一步提高	进一步提高	2	2
			职称评审管理水平	进一步提高	进一步提高	2	2
			公共服务水平和服务能力	进一步提高	进一步提高	2	2
			帮助追讨工资人数	≥ 100 人	330 人	2	2
			清理整顿人力资源市场	≥ 30 次	33 次	2	2
			帮助追回拖欠的农民工工资	≥ 200000 元	168.2 万元	2	2
			群众对就业创业等政策知晓率	85%	85%	2	2
		可持续影响指标	项目保障机制是否健全	健全	健全	2	2
			建立健全预防和解决劳动人事争议关系问题长效机制	健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率健全机制	3	3
			建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率健全机制	3	3
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	工作人员和群众满意度	≥93%	96%	2. 5	2.5
			公共就业服务满意度	≥96%	99%	2. 5	2.5
			12345 热线工单全年满意率	≥96%	98%	2. 5	2.5
			政风行风满意度	≥93%	99%	2. 5	2.5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业资金-协管员工资、农业实用技术人员工资 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业资金-协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数 1259.34 万元，执行数 1259.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位人员收入增加。发现的问题及原因：资金支付不够及时，人员数量过多，核算时间长。下一步改进措施：提前进行核算，确保资金准时拨付。

2、农业实用技术人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 410 万元，执行数 381.42 万元，完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成 94 名农业实用技术人员基本补贴、绩效补贴及社保补贴等工作，有效保障了农业实用技术人员的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业资金-协管员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业资金-协管员工资						
主管部门					实施单位		绥德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	1210	1259.34	1259.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1210	1259.34	1259.34	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			
	促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用				公益性岗位人员收入增加。			
	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	涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	全县	5	5	
			公益性岗位补贴人数	≥1020人	1185人	5	5	
		质量指标	使用合规	符合资金规定用途	合规	5	5	
			公益性岗位补贴资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	95%	5	3	人数较多，需要核实。提升人员业务能力
			资金在规定时间内下达率	≥98%	96%	5	5	

		成本指标	费用支出标准	严格按照文件规定	严格按照文件规定	5	5	
			公益性岗位特岗补贴标准	450 元/人/月	450 元/人/月	5	5	
			公益性岗位特岗补贴标准	600 元/人/月	600 元/人/月	5	5	
			公益性岗位普岗补贴标准	1020 元/人/月	1020 元/人/月	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目受益人数	≥1000 人	1185	10	10	
			城镇调查失业率	≤6%	5%	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	长效机制	和谐稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	99%	10	10	
	总分					100	98	

县级农业实用技术人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业实用技术人员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
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	410	410	381.42	10	93.03%	9
		其中：当年财政拨款	410	410	381.42	—	93.03%	—
		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			
	为 94 名农业实用技术人员发放岗位补贴及缴纳社会 保险等				按时给 94 名农业实用技术人员发放了 岗位补贴及缴纳了社会保险			
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	农业实用技 术人员发放 岗位补贴人 数	=94 人	=94 人	20	20	
		质量指标	农业实用技 术人员岗位 补贴发放准 确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	岗位补贴发 放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	农业实用技 术人员岗位 补贴金额	=2350 元/ 月	=2350 元/ 月	10	10	
		社会效益指标	绥德县农业 生产水平提 升率	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响 指标	绥德县农业 生产持续向 好	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	农业实用技 术人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5656833。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	部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表

预算代码：309001

单位名称：绥德县人力资源与和社会保障局

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	部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及
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：绥德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	12,532.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,295.62
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	133.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,532.92	本年支出合计	58	12,532.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,532.92	总计	62	12,532.92

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：绥德县人力资源和社会保障局

公开02表
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		12532.92	12532.92					
208	社会保障和就业支出	12295.62	12295.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4825.48	4825.48					
2080101	行政运行	217.66	217.66					
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81					
2080109	社会保险经办机构	1172.67	1172.67					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02	629.02					
2080150	事业运行	2610.33	2610.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.98	25.98					
20805	行政事业单位养老支出	5063.79	5063.79					
2080501	行政单位离退休	729.49	729.49					
2080502	事业单位离退休	1489.03	1489.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2506.82	2506.82					

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							
20807	就业补助	1047.85	1047.85					
2080799	其他就业补助支出	1047.85	1047.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50					
210	卫生健康支出	22.93	22.93					
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
213	农林水支出	133.66	133.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	107.66					
2130505	生产发展	107.66	107.66					
21308	普惠金融发展支出	26.00	26.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	80.71	80.71					
22102	住房改革支出	80.71	80.71					
2210201	住房公积金	80.71	80.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绥德县人力资源和社会保障局

公开03表
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		12532.92	10301.14	2231.78			
208	社会保障和就业支出	12295.62	12295.62	2098.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4825.48	4825.48	629.02			
2080101	行政运行	217.66	217.66	0.00			
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1172.67	1172.67	0.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02	629.02	629.02			
2080150	事业运行	2610.33	2610.33	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.98	25.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5063.79	5063.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	729.49	729.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	1489.03	1489.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2506.82	2506.82	0.00			

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						
20807	就业补助	1047.85	1047.85	1047.85			
2080799	其他就业补助支出	1047.85	1047.85	1047.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50	421.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50	421.25			
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00			
213	农林水支出	133.66	133.66	133.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	107.66	107.66			
2130505	生产发展	107.66	107.66	107.66			
21308	普惠金融发展支出	26.00	26.00	26.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	26.00	26.00			
221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00			
22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00			
2210201	住房公积金	80.71	80.71	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥德县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12532.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12295.62	12295.62		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	133.66	133.66		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	80.71	80.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	12532.92	本年支出合计	59	12532.92	12532.92		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12532.92	总计	64	12532.92	12532.92		

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

单位：绥德县人力资源和社会保障局

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		12532.92	10301.14	2231.78
208	社会保障和就业支出	12295.62	12295.62	2098.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	4825.48	4825.48	629.02
2080101	行政运行	217.66	217.66	0.00
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	1172.67	1172.67	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02	629.02	629.02
2080150	事业运行	2610.33	2610.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.98	25.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5063.79	5063.79	0.00
2080501	行政单位离退休	729.49	729.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1489.03	1489.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	2506.82	2506.82	0.00
20807	就业补助	1047.85	1047.85	1047.85
2080799	其他就业补助支出	1047.85	1047.85	1047.85
20899	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50	421.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1358.50	1358.50	421.25
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
213	农林水支出	133.66	133.66	133.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	107.66	107.66
2130505	生产发展	107.66	107.66	107.66
21308	普惠金融发展支出	26.00	26.00	26.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	26.00	26.00
221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00
22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00
2210201	住房公积金	80.71	80.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：绥德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	3617.57	302	商品和服务支出	167.56	310	资本性支出	2.23
30101	基本工资	2709.61	30201	办公费	64.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.16	30202	印刷费	15.19	31002	办公设备购置	2.23
30103	奖金	310.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.78	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.30	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	4.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6513.77	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金	776.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5730.42	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	16.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.44	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	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	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	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		10131.34	公用经费合计					169.79

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：万元

单位：绥德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
单位：万元

单位：绥德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	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：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局

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	3	0	3	0	3	0	0	0
决算数	3	0	3	0	3	0	0	0

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. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3. 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4. 其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. 基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. 项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:指各单位（部门）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9. 社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发

放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映

单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支

的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职工工和离退休人员宿舍取暖费等。

38. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职工工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45. 对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47. 资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48. 资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

50. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

51. 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。

52. 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。