

陇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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，县人社局紧紧围绕县委、县政府中心工作和目标任务，坚持“稳岗创新、品牌服务、人社当先”工作基调，落实省市人社工作会精神、市县“两会”部署和“三个年”活动要求，不断完善社会保障制度，大力加强人事人才工作，着力构建和谐劳动关系，全系统干部职工凝心聚力，攻坚克难，坚持狠抓五项重点工作。现将工作情况上报如下：

2023年工作进展情况：

一是突出服务质量，创业就业保障不断提升。全面落实稳就业十条措施，持续开展劳动力就业状态动态监测；完成城镇新增就业1824人，城镇失业人员再就业620人，就业困难人员再就业201人，城镇登记失业率为2.27%；农村劳动力转移就业76363人，实现劳务收入10.8亿元；免费职业技能培训2030人；开发农村公益性岗位和乡村振兴公益性岗位864名，城镇公益性岗位163名，其中，安置脱贫劳动力就业635名；为未就业高校毕业生提供就业见习岗位63人。

二是突出参保护面，社会保障范围不断扩大。机关事业单位职工参保5445人，城镇职工养老保险参保15873人，城乡居民养老保险参保128257人，集体补助城乡居民保险覆盖面进一步扩大；受理工伤认定申请70件，通过工伤认定64件，失业保险参保5757人，工伤保险参保11856人；严格按照规定审批职工养老保险退休，完成正常退休审批65人，特殊工种退休审批2人；完成社保卡申领

办理1658张。

三是突出人才优先，招才引智功能不断彰显。严格按照《事业单位人事管理条例》、《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》，科学制定招录计划，不断优化事业单位工作人员结构，为县域经济发展提供人才支撑。完成2023年全县事业单位招聘103人，对186名事业单位工作人员进行了岗位调整，对171名新招录事业单位工作人员进行转正聘用；选派33名专业技术人员即将对接协作地区开展对口交流。

四是突出关系和谐，企业经营环境不断宽松。聚焦推进劳动关系“和谐同行”能力提升，全面落实根治欠薪“八项制度”，为1138名劳动者协商追欠工资1320.32万元；立案处理拖欠农民工工资举报投诉案件89件，举报投诉案件结案率100%。全年共受理案件40件，结案40件，统计周期结案率100%。调解结案22件，基层调解组织调解案件57件，辖区内调解率达到81.4%。新建陇县人民医院等6个调解组织，规范运行44个调解组织，全县劳动关系协商协调机制进一步完善。

五是突出“三个年”活动，坚持优化服务便民。我们紧紧围绕县委县政府中心安排部署，以开展“三个年”活动为引领，把人社工作的方方面面，融入到推进全年各项指标任务全面完成。服务专员联企实干，营商环境不断优化。将52名人社干部派驻到全县“五大支柱产业链”“链主企业”担任“110”服务专员，紧盯企业“急难愁盼”问题，开展“六要六帮”暖心服务（要用工我帮聘、要培训我帮干、要社保我帮办，要创新我帮推，要贷款我帮补，要和谐我帮调；“110”：第一时间亮明人社服务专员身份，第一时间了解企业用工需求，零距离宣传各项稳岗就业

策），及时解决企业和群众各类问题76件，为符合政策的企业落实稳岗补贴63户1945人，补贴金额63.52万元；为中小企业和创业人员发放创业担保贷款34笔7145万元；发放一次创业补贴33人16.5万元；为恩达电子、瑞晶新能源、奇点益方能源等企业服务，招工24批次367余人。人社“110”服务专员通过主动靠前开展“六要六帮”服务，搭建了企业需求服务对接平台，真正为企业高质量发展保驾护航，助力营商环境持续优化，打造了“暖心服务”品牌。人社“110”服务专员“六要六帮”服务先后被陕西日报、宝鸡日报等多家省市媒体竞相报道。加压奋进锤炼作风，服务效能不断提升。坚持党组会、中心组学习会、人社“大讲堂”集中学习不间断；全面落实从严治党责任，组织全系统干部前往红色教育基地开展“廉政”教育；坚持用制度管人管事，健全完善机关学习制度、“三心三点四亮四零”服务等制度14项；落实“一件事一次办”集成办理服务事项196件，大幅提升企业和群众办事便利度；牵头组织全县15个政府综合部门165名干部开展政治作风建设轮训；建成市民中心、零工市场2个党建红色便民驿站；争创“四优”模范机关，深化拓展党建四微品牌，推动人社机关党建走在前作表率。紧盯节点全力推动，项目建设不断加速。总投资1.5亿元的返乡创业人员公寓楼建设项目，已完成5栋楼主体建设，项目年度投资6000万元；紧盯社区工厂“腾笼换鸟”，扎实实施“招商引厂带动就业工程”，先后3次赴江苏、浙江开展招商引资。截止目前，社区工厂招商已完成全年任务82%，引资到位资金4100万元。其中，江苏绿途环保有限公司投资建设的环保塑料袋一期项目已经投资生产，温水镇一次性卫生筷加工厂、曹家湾镇工艺美术品加工厂等两个社区工厂已实现了量产。

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，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，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责全县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。

5、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人

员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

7、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县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。

8、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，依法查处违法案件。

9、负责全县职业教育与技能人才建设工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设机构5个股室（其中：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股。）。

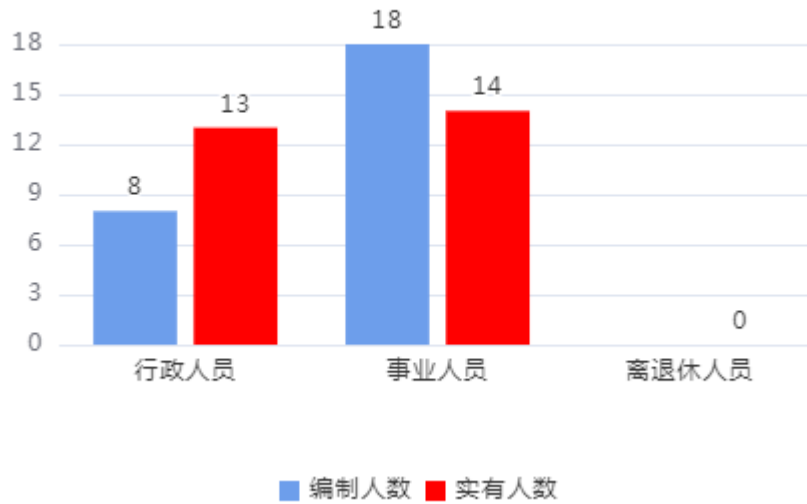
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制8人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政13人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

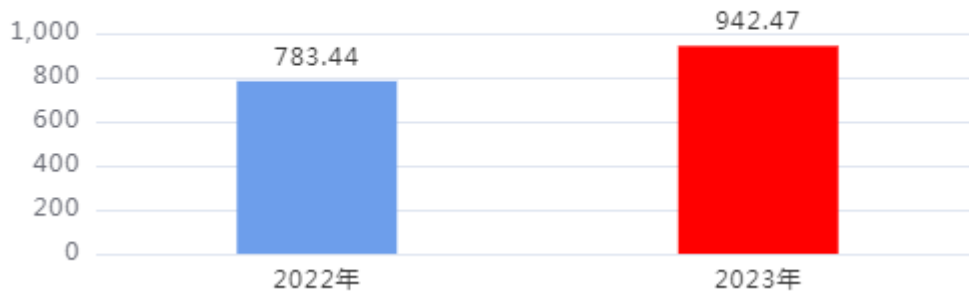


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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942.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.03万元，增长20.30%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

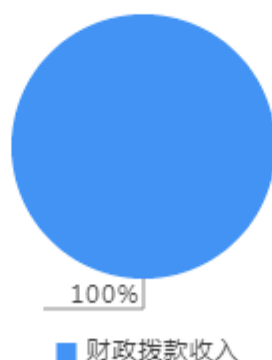
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计930.11万元，其中：财政拨款收入930.11万元，占100%。

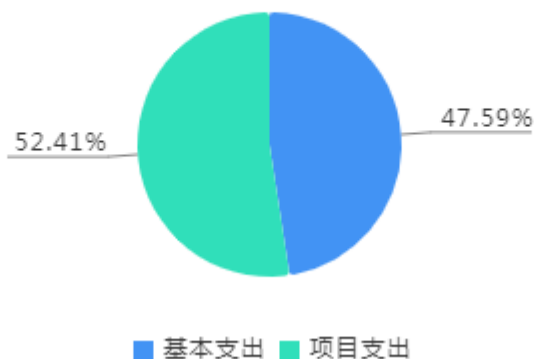
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计942.47万元，其中：基本支出448.50万元，占47.59%；项目支出493.97万元，占52.41%。

支出结构图



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930.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.21万元，增长22.56%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加、人员工资提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



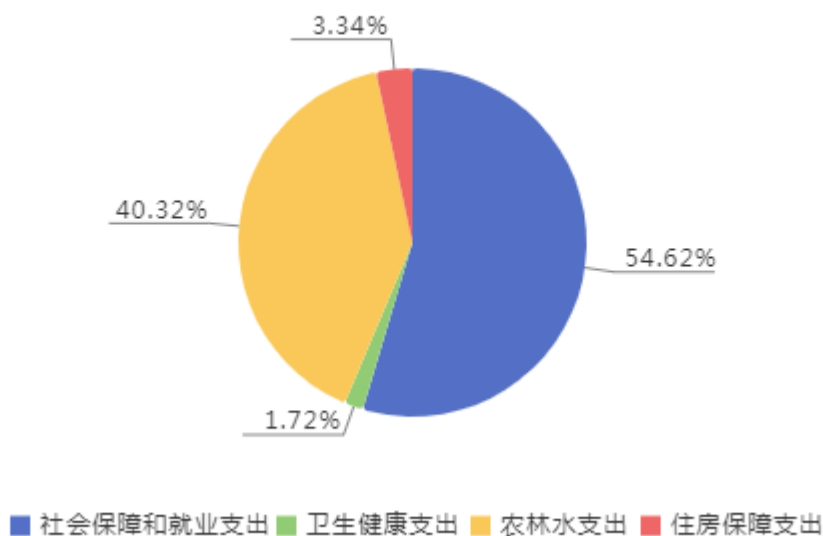
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.00万元，支出决算930.11万元，完成年初预算的176.49%。占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加171.21万元，增长22.56%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加、人员工资提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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412.25万元，支出决算332.10万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算118.97万元，新增支出的主要原因是：高校毕业生档案管理、劳动保障监察支出未纳入年初预算。

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）事业运行（项）。年初预算19.05万元，支出决算18.37万

元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.16万元，支出决算38.13万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6. 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16.43万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算375万元，新增支出的主要原因是：公益性岗位县级财政衔接资金未纳入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.66万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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436.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.02万元，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、生活补助。

(二) 公用经费61.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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0万元，支出决算61.13万元，新增支出的主要原因是：年初未将社会保障经费支出纳入预算。支出决算比上年减少12.18万元，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。

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93.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39万元、政府采购服务支出54.7万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额93.7万元，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金额的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金额的41.62%，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金额的58.38%。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本单位在部门决算中反映2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金493.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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95，全年预算数930.11万元，执行数930.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对

重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

陇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)

单位名称		陇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	进一步加大政策宣传,做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决群众各种劳动人事争议与纠纷。夯实陇县人才队伍建设,促进陇县全面发展	进一步做好高校毕业生档案接收和管理工作。解决劳动执法监察案件和群众各种劳动人事争议与纠纷,提高群众知晓率。招聘事业单位人员,壮大了陇县人才队伍	930.11	930.11	0	930.11	930.11	0	—	100%	—
	金额合计			930.11	930.11		930.11	930.11		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						
	目标1: 加大政策宣传,做好高校毕业生档案接收和管理工作。 目标2: 解决群众各种劳动人事争议与纠纷。 目标3: 解决劳动执法监察案件,提高群众知晓率。 目标4: 夯实陇县人才队伍建设,促进陇县全面发展。 目标5: 协调各单位发展,降低成本。 目标6: 通过项目的实施,可以有效保障我局各项工作正常推进。					进一步做好高校毕业生档案接收和管理工作。 解决群众各种劳动人事争议与纠纷。 解决劳动执法监察案件,提高群众知晓率。 夯实了陇县人才队伍建设,促进了陇县全面发展。协调各单位发展,降低成本。 通过项目的实施,有效保障我局各项工作正常推进。						
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	数量指标	指标1: 接收高校毕业生档案数		1100人	1100人						
	(50分)		指标2: 解决劳动执法监察案件		20起	20起						
			指标3: 解决劳动人事争议		40起	40起						
			指标4: 事业单位招聘人数		110人(330人参加面试)	161人						
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%	全部使用						
			指标2: 劳动人事争议仲裁效率		≥90%	≥92%						
			指标3: 政策宣传及执行率		≥90%	≥92%						
		时效指标	指标1: 劳动人事诉讼时效		一年内	一年内						
			指标2: 劳动执法监察时效		二年内	二年内						
	指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		100%	全部完成								
	成本指标	专项资金支出率		100%	100%							
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 优化劳动力环境,提高工作效率。		进一步优化劳动力环境,提高工作效率	进一步优化劳动力环境,提高工作效率							
		指标2: 进一步健全我县劳动人事仲裁调解体系,完善社会保障机制,让群众真正享受社会保障		进一步完善机制创造良好的用工环境	进一步完善机制创造良好的用工环境							
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 拓宽办事渠道,提高办事效率,为人民群众提供便利		≥90%	≥94%							
		指标2: 人民群众及服务对象满意度		≥90%	≥94%							
总分									100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助项目绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目主要内容。按政策发放乡村振兴公益性岗位人员补助支出。2. 项目绩效目标。①项目完成。乡村振兴公益性岗位开发涉及人数500人于12月前全部完成补助发放。②项目效益。改善公益性岗位人员家庭生活质量，提高就业人员收入，维护家庭权益。提升就业人员职业技能水平，增加社会效益。③满意度指标。公益性岗位及技能培训服务队满意度达到95%以上。3. 绩效申报分析。该项目的设立依据充分，符合政策文件相关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。发现的问题及原因：1、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数118.97万元，执行数118.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过项目的实施，有效保障了我局各项工作

的正常推进；2. 协调了各单位发展，降低成本；3. 夯实陇县人才队伍建设，促进教育卫健系统人才队伍壮大，促进陇县全面发展。

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助项目						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施单位		陇县人社局		
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		0	375	375	10	100%		
其中：当年财政拨款					—		—	
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				
	巩固脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接，保障脱贫户及监测户的收入稳定增长；发挥培训稳就业、促增收的作用。			巩固了脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接，保障了脱贫户及监测户的收入稳定增长；充分发挥了培训稳就业、促增收的作用。				
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	公益性岗位人数	500人	500人			
		质量指标	保证全额按时拨付	375万元	375万元			
		时效指标	保证专项资金按计划及时拨付	381.14万元	100%			
		成本指标	预算内	381.14万元	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证资金效益最大化	下达资金总额	100%			
		社会效益指标	提升了补贴对象的收入及幸福感	逐步提升	逐步提升			
		可持续影响指标	用于补贴公益性岗位对象及三支技术服务队	可实现	可实现			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益性岗位对象及三支技术服务队人员满意度大幅提升	逐步提升	96%			
总分						100		

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源和社会保障工作经费项目						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施单位		陇县人社局		
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			118.97	118.97	10	100%		
其中：当年财政拨款					—		—	
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				
	目标1：通过项目的实施，可以有效保障我局各项工作正常推进。			通过项目的实施，有效保障了我局各项工作正常推进。				
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	日常工作完成率	100%	100%			
		质量指标	确保资金专款专用	118.97万元	118.97万元			
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预算内，节约成本	预算内，节约成本	100%			
			指标1：确保各项工作正常推进	进一步提高办事效率	进一步提高办事效率			
		指标2：进一步健全我县人事人才工作机制	进一步提高	进一步提高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%			
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的陇县人力资源和社会保障局单位收支情况。

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）4601680。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	930.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	520.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	375.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	930.11	本年支出合计	57	942.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.36	年末结转和结余	59	
总计	30	942.47	总计	60	942.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	930.11	930.11					
208	社会保障和就业支出	507.99	507.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.45	469.45					
2080101	行政运行	332.10	332.10					
2080102	一般行政管理事务	118.97	118.97					
2080150	事业运行	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02					
213	农林水支出	375.00	375.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.00	375.00					
2130506	社会发展	375.00	375.00					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	942.47	448.50	493.97			
208	社会保障和就业支出	520.35	401.38	118.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.80	362.83	118.97			
2080101	行政运行	344.46	344.46				
2080102	一般行政管理事务	118.97		118.97			
2080150	事业运行	18.37	18.37				
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
213	农林水支出	375.00		375.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.00		375.00			
2130506	社会发展	375.00		375.00			
221	住房保障支出	31.11	31.11				
22102	住房改革支出	31.11	31.11				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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收入	1	930.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	507.99	507.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	375.00	375.00		
	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	31.11	31.11		
	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	930.11	本年支出合计	59	930.11	930.11		
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				
合计	32	930.11	合计	64	930.11	930.11		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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			
		930.11	436.14	493.97
208	社会保障和就业支出	507.99	389.02	118.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.45	350.47	118.97
2080101	行政运行	332.10	332.10	
2080102	一般行政管理事务	118.97		118.97
2080150	事业运行	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
213	农林水支出	375.00		375.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.00		375.00
2130506	社会发展	375.00		375.00
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	373.82	302	商品和服务支出	61.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.82	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.90	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99	39999	其他支出	
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	8.10			
人员经费合计		375.02	公用经费合计					61.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。