

陇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，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，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年工作开展情况：

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。

二是突出参保扩面，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政策）。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、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

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。

7、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等工作。

8、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。

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。

10、负责全县职业教育与技能人才建设工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门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）；下设4个单位（含陇县人力资源和社会保障局本级）；2个参公事业单位（包括陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心）；1个一类公益事业单位（包括陇县城乡居民社会养老管理中心）。

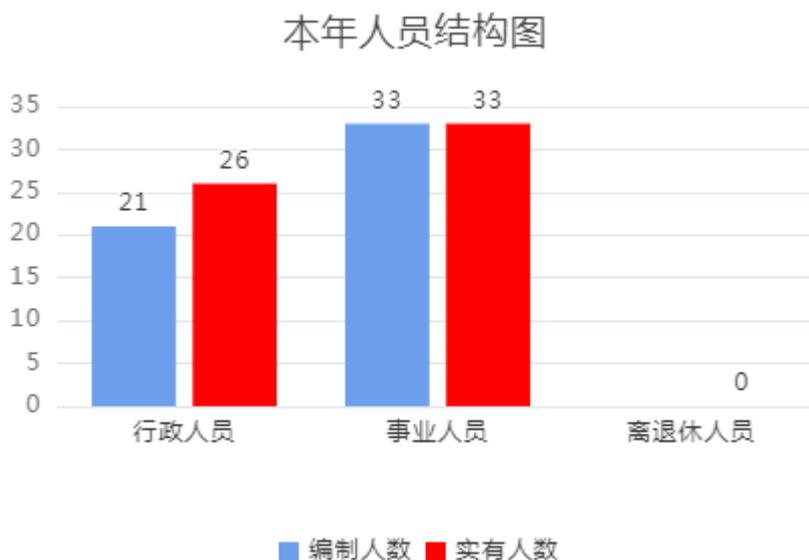
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 陇县人力资源和社会保障局本级 |
| 2 | 陇县劳动就业服务中心 |
| 3 | 陇县机关事业单位养老保险管理中心 |
| 4 | 陇县城乡居民社会养老保险管理中心 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制21人、事业编制33人；实有人员55人，其中行政26人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

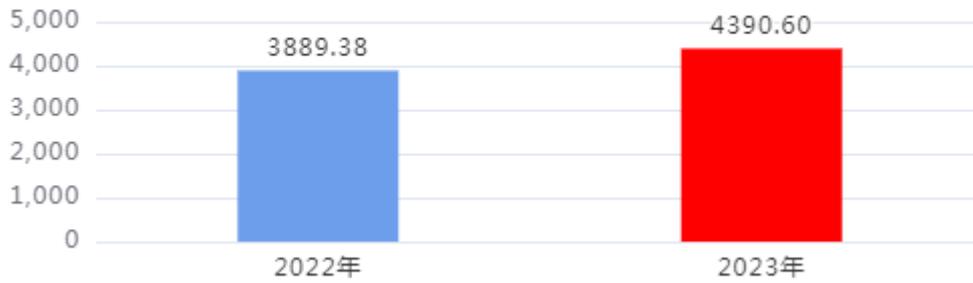


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,390.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加501.22万元，增长12.89%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

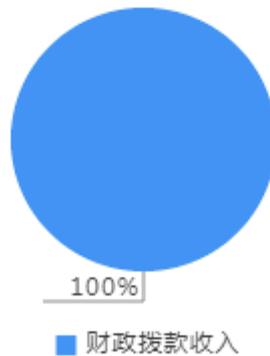
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,350.07万元，其中：财政拨款收入4,350.07万元，占100%。

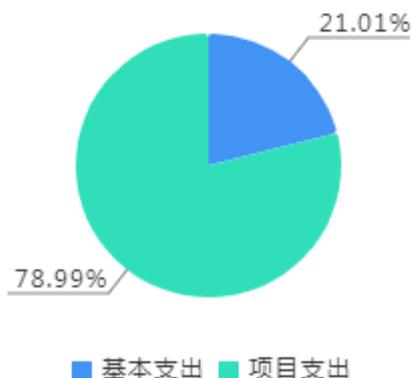
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,384.83万元，其中：基本支出921.14万元，占21.01%；项目支出3,463.69万元，占78.99%。

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4,350.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加565.86万元，增长14.95%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



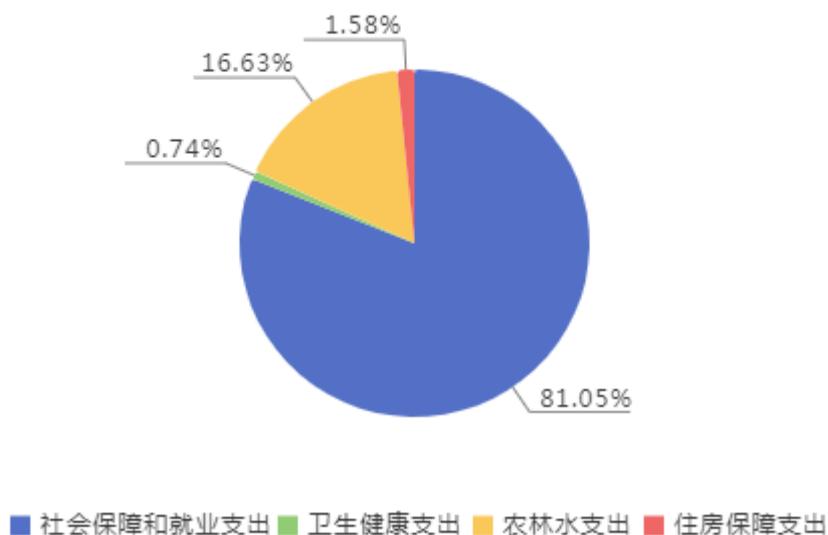
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,465.88万元，支出决算4,350.07万元，完成年初预算的296.75%。占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加565.86万元，增长14.95%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

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535.79万元，支出决算447.94万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

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158.86万元，新增支出的主要原因是：事业单位招聘次数增加导致支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算45.76万

元，新增支出的主要原因是：本年下达就业工作经费，支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算235.26万元，支出决算274.07万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

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：人员调动导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.80万元，支出决算80.88万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

7. 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21.79万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的21.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

8. 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）。年初预算400万元，支出决算113.59万元，完成年初预算的28.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,217.74万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金由省级下达，年初未预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算1,163.09万元，新增支出的主要原因是：功能科目增加。

11. 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0.76万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

12. 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25.15万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

13. 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7.60万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

14. 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。

15. 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53.02万元，支出决算348.25万元，完成年初预算的656.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.66万元，支出决算68.79万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导

致支出减少。

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888.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费806.89万元，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、生活补助。

（二）公用经费81.91万元，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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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0.00万元，支出决算76.58万元，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62.75万元，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112.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出39.00万元、政府采购服务支出73.56万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额112.56万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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34.65%，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65.35%。

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，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，完成了以下工作任务。1、成功举办宝鸡市农村劳动力转移就业“百日行动”暨陇县“点对点”输出欢送仪式。2、创立了陇县零工市场“1258”规范化服务体系。3、陇县国家级劳动就业标准化试点项目顺利通过验收。4、围绕全县经济发展大局，聚焦提供优质服务，选派52名人社干部组建“110”服务专班，派驻到全县“五大支柱产业”“链主企业”担任“110”服务专员，开展“六要六帮”保障服务。5、修订了《关

于在全系统深入开“三心三点、四亮四零”活动的通知》推进全系统“干部作风能力提升年”活动走深走实，进一步提高党员干部服务意识、增强服务本领、提高服务效能。

本部门在部门决算中反映2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3376.53万元，占部门预算项目支出总额的97.55%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

组织对2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金375万元，从评价情况来看，1.目标任务量完成情况。2023年度公益性岗位及职业能力提升资金发放人数500人。2.目标质量完成情况。按标准足额及时发放，发放率达到100%。3.目标进度完成情况。于12月前按时足额完成补助发放。通过此项目的开展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收入稳定增长；充分发挥了培训稳就业、促增收的作用。

（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96，全年预算数4350.17万元，执行数4350.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，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工作流程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部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(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 | 人员工资及奖金等基本支出、项目支出等 | 按时保质保量完成了目标任务,保障了部门人员的工资福利支出、正常办公、生活秩序以及项目支出 | 4350.7 | 4350.7 | 0 | 4350.7 | 4350.7 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 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: 保障在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 各类人员支出按进度发放到位; 目标3: 各项工作顺利开展; 财政资金使用效率明显提升。 | | | | | | 1. 保障了在职人员的正常办公、生活秩序; 2. 各类人员支出按进度发放到位; 3. 各项工作顺利开展; 财政资金使用效率明显提升。 | | | | | |
| 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: 保障在职人员正常办公、生活秩序 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | | 指标2: 经费控制率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | | 指标3: 财政供养人员控制率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | (50分) | 质量指标 | 指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求 | | | 基本保障 | 基本保障 | | | | | |
| | | | 指标2: 资金使用效率 | | | 明显提升 | 明显提升 | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项资金按进度支付 | | | 2023年底 | 2023年底 | | | | | |
| | | | 指标2: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 | | | 按月发放 | 按月发放 | | | | | |
| | | | 指标3: 各类社保缴费按时缴费 | | | 按月缴费 | 按月缴费 | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算内 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | 指标2: 固定资产利用率 | | | ≥95% | ≥98% | | | | | | | |
| | 指标3: 机关事业单位退休人员养老金 | | | 预算内 | 预算内 | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 提高退休职工收入 | | | 长期 | 长期 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 增加就业岗位就业提升 | | | 较上年有所提升 | 较上年有所提升 | | | | | |
| | | | 指标2: 维护社会稳定 | | | 长期 | 长期 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 扩大就业, 促进可持续发展 | | | ≥90% | ≥96% | | | | | | |
| | | 指标2: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行 | | | ≥90% | ≥97% | | | | | | |
| | | 指标3: 提高群众生活质量 | | | 长期 | 长期 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 本单位在职人员满意度 | | | ≥95% | ≥96% | | | | | | |
| 指标2: 就业扶持政策经办服务满意度 | | | ≥90% | ≥95% | | | | | | | | |
| 指标3: 受益群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | | | | | | | | |
| (10分) | | | | | | | | | | | | |

总分

| | |
|-----|--|
| 100 | |
|-----|--|

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年乡村振兴公益性岗位补贴及跨省一次性交通补助等6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158.86万元，执行数158.86万元，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。

3. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1217.74万元，执行数1217.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。发现的问题及原因：经自评总体目标均已完成，由于正处于经济恢复阶段，导致部分补贴资金发放及补助人员人数存在减少或者仅仅达到绩效目标的情况。下一步改进措施：后续资金管理方面仍要持续建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理和审计监督，确保资金的使用效果和安全性。要以建立和完善职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等各项就业专项资金发放台账为重点，进一步加强资金管理的基础工作。通过建立享受各项补贴补助政策人员、单位的基础信息和数据系统，有效甄别享受补贴政策人员、单位的真实性，防止出现造假行为，严格按照规定程序审核就业专项资金，不得擅自扩大支出范围和提高支出标准，并自觉接受监察、审计部门和社会的监督检查。

4. 创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数348.25万元，执行数348.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。进一步规范和促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理；加大了对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业；减轻企业负担，为我县经济发展作出贡献。

5. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数1163.09万元，执

行数1163.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。加强死亡抚恤项目资金的管理。下一步改进措施：确保抚恤资金及时足额发放。

6. 其他行政事业单位养老支出项目绩效自评综述：全年预算数113.59万元，执行数113.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经综合评价目标任务均已完成。加强其他机关事业单位养老支出项目资金的管理。下一步改进措施：确保其他机关事业单位养老支出项目资金及时足额发放。

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 | 158.86 | 158.86 | 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 | 158.86万元 | 158.86万元 | | | |
| | | 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 | | | |

省级就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---|-------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陇县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | | 陇县劳动就业服务中心 | | |
| 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 | 1217.74 | 1217.74 | 1217.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1217.74 | 1217.74 | 1217.74 | — | 100% | — | |
| | 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: 增加贫困人员收入; 目标2: 就业资金覆盖面增多, 利用率增高; 目标3: 就业困难人数减少; 目标四: 受益贫困人员满意度增高。 | | | 经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入, 就业资金覆盖有所增加, 就业资金利用率增高, 就业困难人数减少, 再就业人数增加。 | | | | |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥500人 | 537人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内支付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≥1650人 | 1496人 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 贫困劳动力就业人数 | ≥300人 | 536人 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进贫困劳动力就业 | 较上年提高 | 较上年提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

省级创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|---|----------|------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 陇县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 陇县劳动就业服务中心 | | |
| 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 | | 348.25 | 348.25 | 348.25 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 348.25 | 348.25 | 348.25 | — | 100% | — |
| | 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：进一步规范和促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理； 目标2：加大对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业； 目标3：减轻企业负担，为我县经济发展作出贡献。 | | | 目标1：进一步规范和促进创业担保贷款工作，加强创业担保贷款基金和贴息的资金管理；目标2：加大对企业的创业融资支持力度，推进创业带动就业； 目标3：减轻企业负担，为我县经济发展作出贡献。 | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 数量指标 | 项目资金金额 | 348.25万元 | 348.25万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 奖补资金完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内支付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动我县经济发展，提高就业率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 更好的服务企业，减轻企业负担 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进创业带动就业 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 享受资金人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

陇县机关事业单位养老保险管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------------|-----------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 死亡抚恤 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 陇县机关事业单位养老保险管理中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 1163.09 | 1163.09 | 100.00% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县领取待遇人员 | 按时做项目储备 | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 按时录入项目库 | 三日内 | 100.00% | |
| | | 成本指标 | 退休死亡人员最后一个月基本工资为基数 | 机关和事业分别计算 | 100.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为遗属缓解了经济压力 | 较上年提高 | 100.00% | |
| | | 社会效益指标 | 为退休人员解除了后顾之忧 | 按时发放 | 100.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | 100.00% | |
| | | 可持续影响指标 | 未退休人员提供了身后保证 | 足额发放 | 100.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 98.00% | 100.00% | |

陇县机关事业单位养老保险管理中心项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 陇县机关事业单位养老保险管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 113.59 | 113.59 | 100.00% |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县领取待遇人员 | 按时做项目储备 | 100.00% | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 按时录入项目库 | 三日内 | 100.00% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为退休人员缓解了经济压力 | 较上年提高 | 100.00% | |
| | | 社会效益指标 | 为退休人员解除了后顾之忧 | 按时发放 | 100.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为退休人员提供了生活保障 | 足额发放 | 100.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 98.00% | 100.00% | |

(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。

本部门无重点评价项目。

(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. 陇县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陇县人力资源和社会保障局、陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心、陇县城乡居民社会养老保险管理中心单位收支情况。

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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,350.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.92 |
| 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 | 3,558.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.40 |
| | 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 | 723.25 |
| | 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 | 68.79 |
| | 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 | 4,350.07 | 本年支出合计 | 57 | 4,384.83 |
| 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 | 40.54 | 年末结转和结余 | 59 | 5.78 |
| 总计 | 30 | 4,390.60 | 总计 | 60 | 4,390.60 |

注：本表反映部门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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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 | 4,350.07 | 4,350.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,525.63 | 3,525.63 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 944.99 | 944.99 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 447.94 | 447.94 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 158.86 | 158.86 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 45.76 | 45.76 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 274.07 | 274.07 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 18.37 | 18.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.17 | 199.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 113.59 | 113.59 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,217.74 | 1,217.74 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,217.74 | 1,217.74 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,163.09 | 1,163.09 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,163.09 | 1,163.09 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 723.25 | 723.25 | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 348.25 | 348.25 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 348.25 | 348.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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 | 4,384.83 | 921.14 | 3,463.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,558.47 | 819.94 | 2,738.52 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 977.33 | 733.73 | 243.60 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 460.30 | 460.30 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 158.86 | | 158.86 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 50.00 | 4.25 | 45.76 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 289.80 | 250.81 | 38.99 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 18.37 | 18.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.17 | 85.58 | 113.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.70 | 4.70 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 113.59 | | 113.59 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,217.74 | | 1,217.74 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,217.74 | | 1,217.74 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,163.09 | | 1,163.09 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,163.09 | | 1,163.09 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 0.64 | 0.50 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 0.64 | 0.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 723.25 | | 723.25 | | | |
| 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 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 348.25 | | 348.25 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 348.25 | | 348.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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 | 4,350.07 | 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 | 3,525.63 | 3,525.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.40 | 32.40 | | |
| | 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 | 723.25 | 723.25 | | |
| | 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 | 68.79 | 68.79 | | |
| | 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 | 4,350.07 | 本年支出合计 | 59 | 4,350.07 | 4,350.07 | | |
| 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 | 4,350.07 | 合计 | 64 | 4,350.07 | 4,350.07 | | |

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。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

编制部门：陇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 | 4,350.07 | 888.80 | 3,461.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,525.63 | 787.61 | 2,738.02 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 944.99 | 701.39 | 243.60 |
| 2080101 | 行政运行 | 447.94 | 447.94 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 158.86 | | 158.86 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 45.76 | | 45.76 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 274.07 | 235.08 | 38.99 |
| 2080150 | 事业运行 | 18.37 | 18.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.17 | 85.58 | 113.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.70 | 4.70 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 113.59 | | 113.59 |
| 20807 | 就业补助 | 1,217.74 | | 1,217.74 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,217.74 | | 1,217.74 |
| 20808 | 抚恤 | 1,163.09 | | 1,163.09 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,163.09 | | 1,163.09 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.40 | 32.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.82 | 24.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 723.25 | | 723.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 375.00 | | 375.00 |

| 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 |
| 2130506 | 社会发展 | 375.00 | | 375.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 348.25 | | 348.25 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 348.25 | | 348.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | |

注：本表反映部门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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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 | 805.27 | 302 | 商品和服务支出 | 81.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 321.83 | 30201 | 办公费 | 35.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.03 | 30202 | 印刷费 | 2.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.75 | 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 | 7.89 | 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 | 80.88 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.70 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.24 | 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 | 2.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 6.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.79 | 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 | 11.23 | 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 | 1.62 | 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 | 1.62 | 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 | 11.27 | 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 | 2.13 | 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 | 8.49 | | | |
| 人员经费合计 | | 806.89 | 公用经费合计 | | | | 81.91 | |

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。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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：陇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 | 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。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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

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。