

扶风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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门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，促进人力资源的合理流动和有效配置。
 3. 负责全县就业创业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度和职业资格制度，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，会同有关部门拟定并落实高技能人才、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，负责职工基本养老、失业、工伤保险的管理工作，落实全县机关事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金的管理和安全监管责任。
 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；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员基本养老保险政策。

6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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、培养工作；负责人才引智工作。
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；负责实施有条件农村居民进城落户工作。
8. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保障政策，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。
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工作。

（二）内设机构

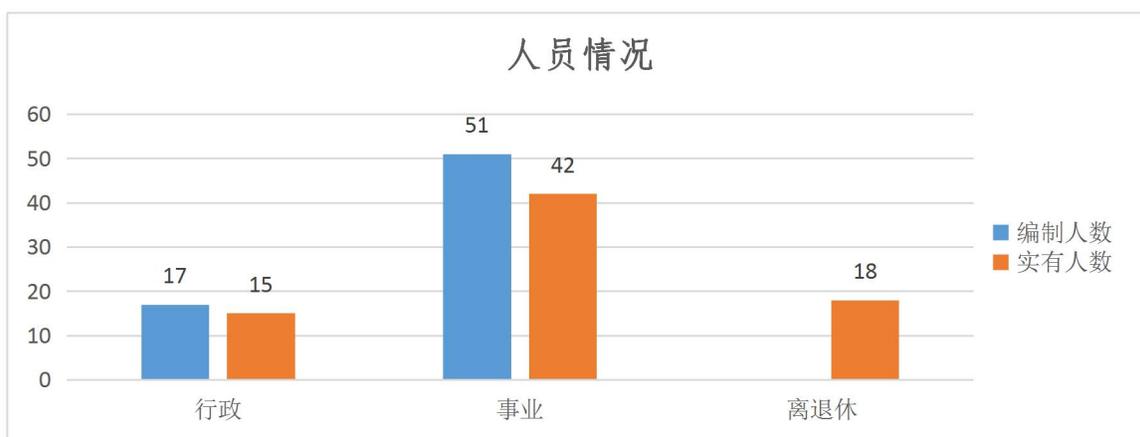
扶风县人社局设置五个股室，分别为办公室、事业工资股、社会保障股、就业促进股和劳动关系股。

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 6 个，包括本级及所属 5 预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县人力资源和社会保障局（机关）
2	扶风县劳动就业服务中心
3	扶风县人才交流服务中心
4	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心
5	扶风县机关事业单位养老保险管理中心
6	扶风县劳动保障监察大队

三、部门人员情况



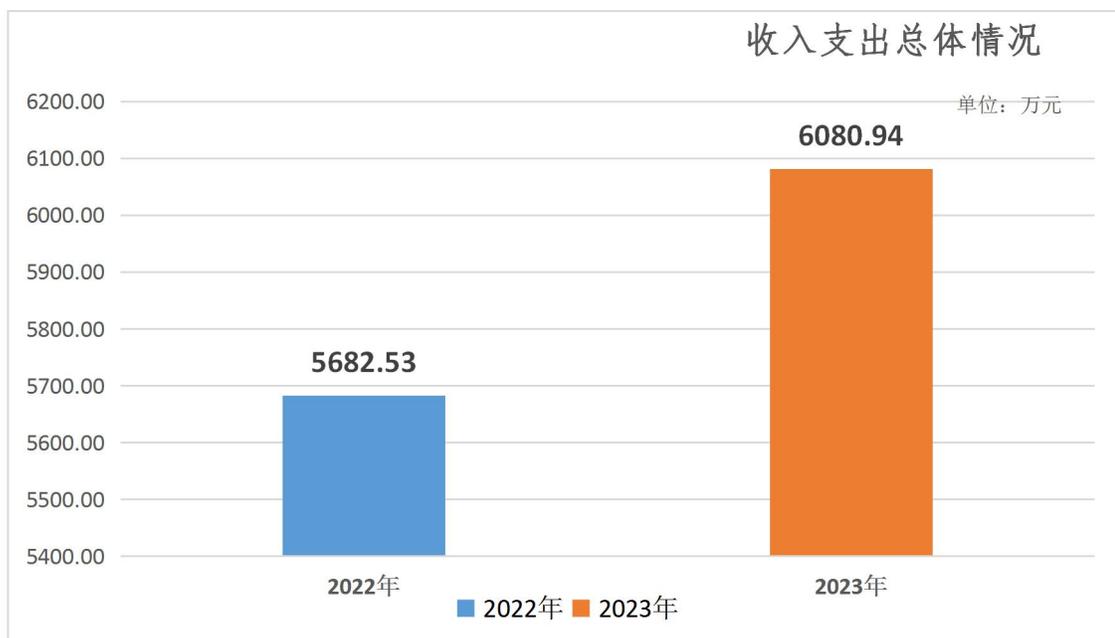
截至 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 17 人、事业编制 51 人；实有人员 57 人，其中行政 15 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 18 人。

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

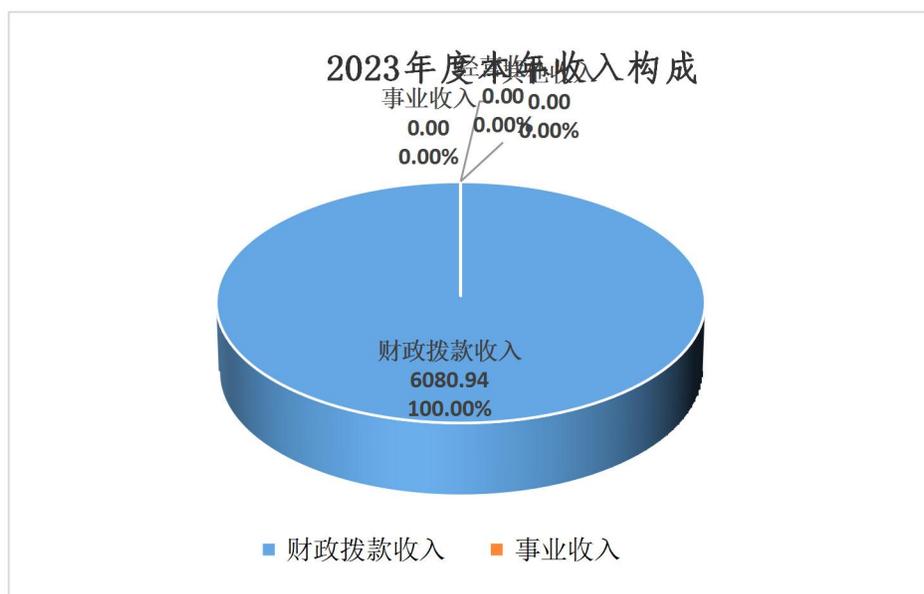
2023 年度收入总计、支出总计均为 6080.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 398.41 万元，增长 7.01%。主要是部

门有新招录人员，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加。



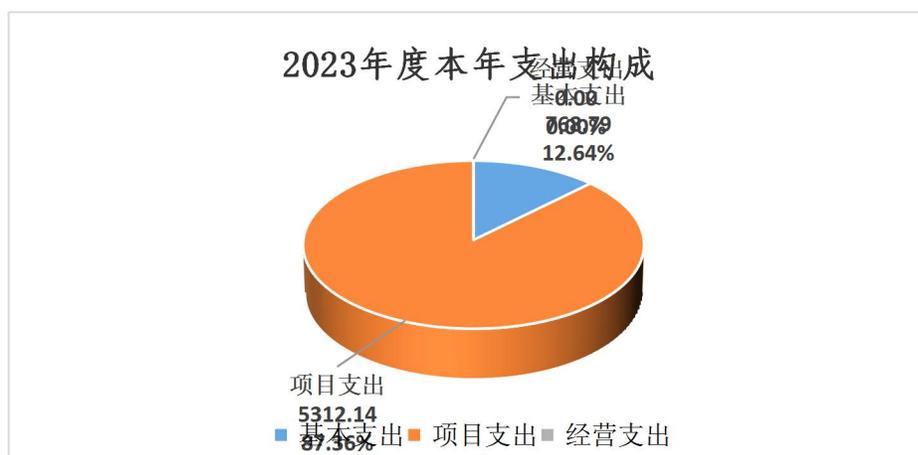
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6080.94万元，其中：财政拨款收入6080.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



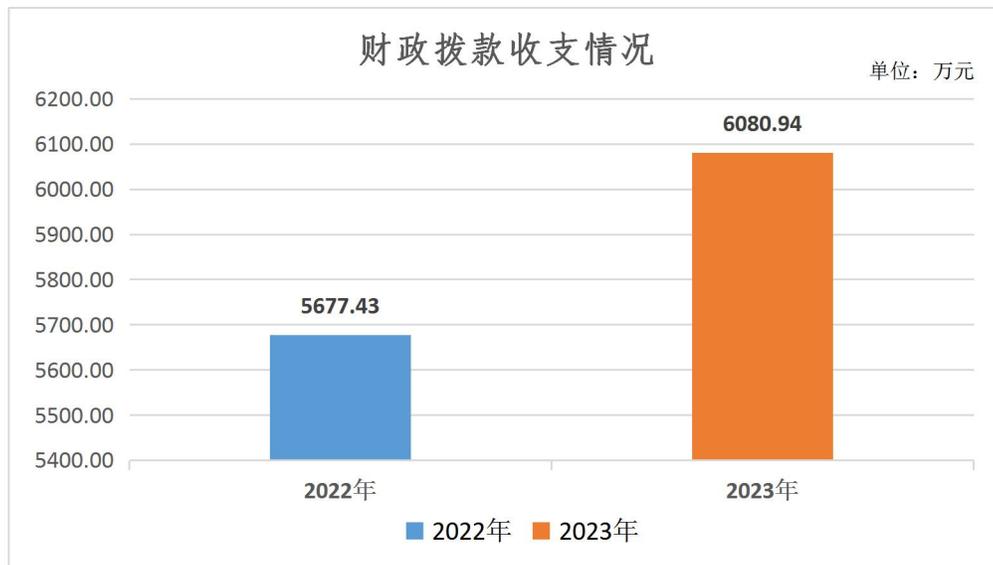
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 6080.94 万元，其中：基本支出 768.79 万元，占 12.64%；项目支出 5312.14 万元，占 87.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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6080.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加403.51万元，增长7.11%。主要原因是部门有新招录人员，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加。

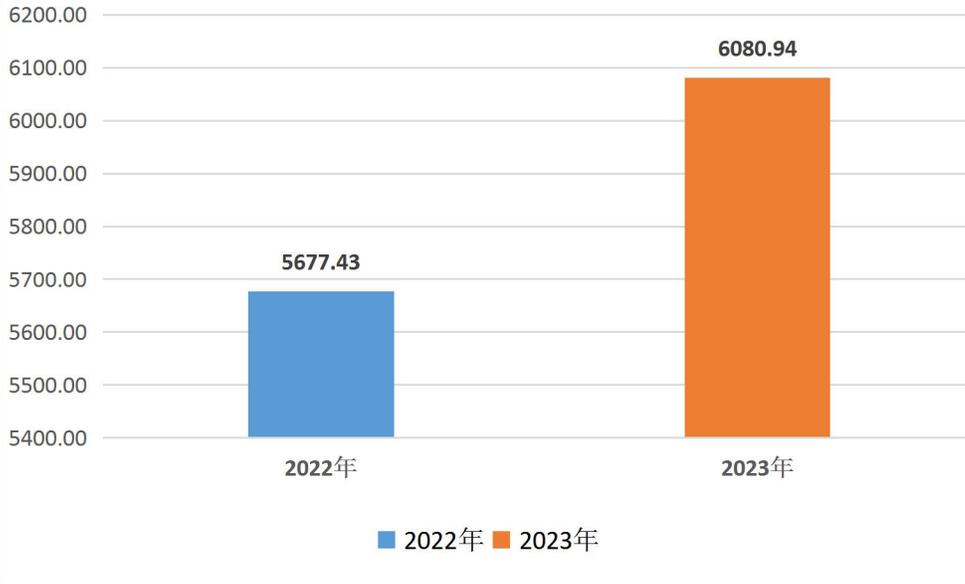


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8481.49万元，支出决算6080.94万元，完成年初预算的71.70%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加(403.51万元，增长7.11%，主要原因是部门有新招录人员，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加。

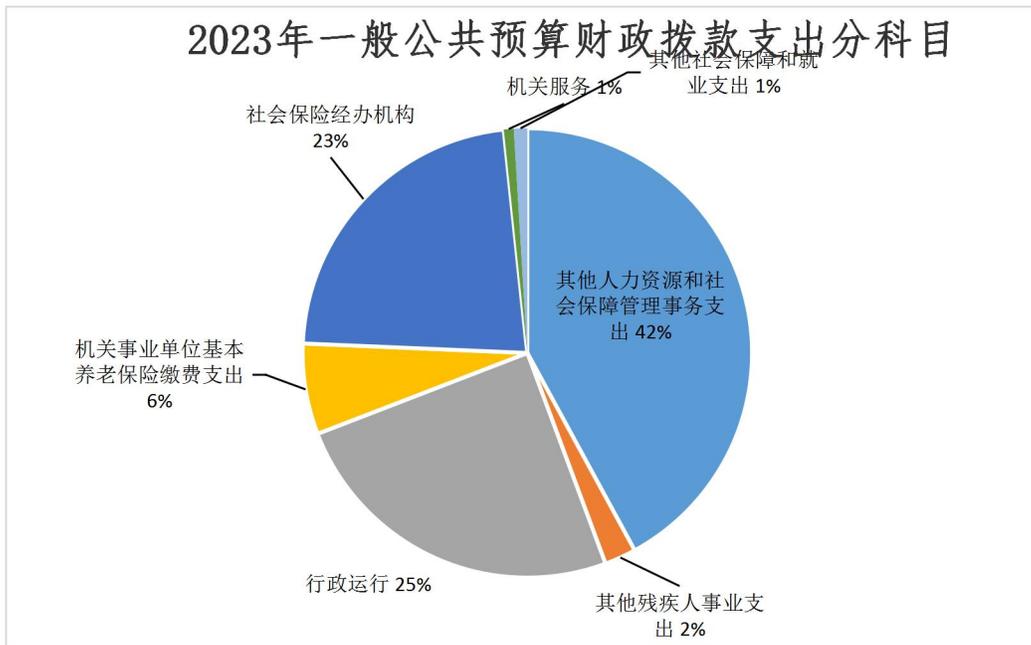
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 128.9 万元，支出决算 437.69 万元，比年初预算数增加了 308.79 万元，完成决算的 100%。主要原因是人社政策宣传培训增加，成本加大。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他残疾人事业（项）支出预算 0 万元，支出决算 23.63 万元，比年初预算数增加了 23.63 万元，完成决算的 100%，主要原因是单位增加了此项支出，运行成本加大。

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）行政运行（项）年初预算为 237.8 万元，支出决算 258.02 万元，比年初预算数增加了 20.22 万元，完成预算的 108.5%，主要原因是单位人员增加，运行成本加大。

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 69.46 万元，支出决算 67.92 万元，比年初预算数减少了 1.54 万元，完成预算的 97.78%，主要原因是单位有人员退休。

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）社会保险经办机构（项）年初预算 187.72 万元，支出决算 235.67 万元，比年初预算数增加了 47.95 万元，完成决算的 125.54%。主要原因是社会保险管理事务增加，运行成本加大。

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）机关服务（项）**年初预算 0 万元，支出决算 7.42 万元，比年初预算数增加了 7.42 万元，完成决算的 100%。主要原因是单位人员增加，运行成本加大。

7、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出年（款）其他社会保障和就业支出年（项）**初预算 894.0 万元，支出决算 9.98 万元，比年初预算数减少了 884.02 万元，完成预算的 1.11%，主要原因是，合并社保、就业类等业务培训，节减支出。

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 1.31 万元，支出决算 0.59 万元，比年初预算数减少了 0.72 万元，完成预算的 45%，主要原因是机关有人员调出和退休。

9、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）**年初预算 80.14 万元，支出决算 101.38 万元，比年初预算数减少了 21.24 万元，完成预算的 126.5%，主要原因是单位有新招录人员。

10、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出年（款）其他就业补助支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 1390.19 万元，比年初预算数增加了 1390.19 万元，完成决算的 100%，主要原因是就业补助加大、就业人员增加。

11、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）**支出年初预算 1.04 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 110.6%，主要原因是单位有新招录人员。

12、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出年初预算 12.26 万元，支出决算 13.26 万元，完成预算的 100%。

13、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出年初预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100%。

14、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**支出年初预算 52.1 万元，支出决算 51.88 万元，比年初预算数减少了 0.22 万元，完成预算的 99.58%，主要原因是机关有人员调出。

15、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 600 万元，比年初预算数增加了 600 万元，完成决算的 100%，主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金的补助资金由本单位编列决算。

16、**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）**支出年初预算 0 万元，支出决算 771.16 万元，比年初预算数增加了 771.16 万元，完成决算的 100%，主要原因是部门新增加此项支出。

17、**农林水支出（类）生产发展（款）生产发展支出（项）**支出年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

18、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

支出预算 0.00 万元，支出决算 2000 万元，比年初预算数增加了 2000 万元，完成决算的 100%。主要原因是财政对机关事业单位退休人员代发项目的资金由本单位编列决算。

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 768.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 722.79 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、

(二) 公用经费 46.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是单位业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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 30.80 万元，完成决算的 100%。支出决算比上年增加 30.8 万元，主要原因是人员增加，运行成本加大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6003.65 万元，占部门预算项目支出总额的 98.72%。从评价情况来看，

2023 年度工作成效显著紧紧围绕“不忘初心、牢记使命，民生为本、人才优先”工作主线，咬定争当“行业领头雁、部门排头兵”工作目标，以“三个年”活动、“人社工作进园区、社保政策进万家”活动为抓手，以时不我待的紧迫感、不进则退的压力感、干事创业的责任感、执政为民的使命感，把稳就业作为重中之重，统筹推进主题教育、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设等工作，人社事业迈上了新台阶。荣获全省就业创业先进县等 13 项中省市县荣誉，全市首家建成政府主办的零工市场，并承办 2023 年全市“春风行动”招聘会暨比亚迪项目招工服务活动，高校毕业生服务工作在全市稳就业暨高校毕业生就业创业工作会上作经验交流，灵活就业、和谐劳动关系、送岗下乡、零工市场服务等典型做法被新华网新媒体、《中国劳动保障报》、陕西电视台等中省市媒体宣传报道。人社系统的整体服务品牌、服务能力和服务质量得到了全面提升。

（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 100，全年预算数 6080.94 万元，执行数 6080.94 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：年初制定的各项目标任务全面完成，各项重点任务持续推进。发现的问题及原因：预算不足，部分信息化平台建设迟缓。下一步改进措施：增加预算，保证人社业务专网建设，完善平台建设。

扶风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			扶风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	一是多频次搭建就业服务平台,当好稳岗就业“服务多方面守护基金安全,当好社保基金“守护人”多角度加强引才力度,当好聚才引智“牵头人”多层次狠抓根治欠薪,当好维护权益“暖心人”;多形式优化办事流程,当好惠企便民“领航员”	已完成	6080.94	6080.94	0	6080.94	6080.94	0	10	100%	10
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					
	紧紧围绕“不忘初心、牢记使命,民生为本、人才优先”工作主线,咬定争当“行业领头雁、部门排头兵”工作目标,以“三个年”活动、“人社工作进园区、社保政策进万家”活动为抓手,以时不我待的紧迫感、不进则退的压力感、干事创业的责任感、执政为民的使命感,把稳就业作为重中之重,统筹推进主题教育、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设等工作,人社事业迈上了新台阶。						荣获全省就业创业先进县等13项中省市县荣誉,全市首家建成政府主办的零工市场,并承办2023年全市“春风行动”招聘会暨比亚迪项目招工服务活动,高校毕业生服务工作在全市稳就业暨高校毕业生就业创业工作会上作经验交流,灵活就业、和谐劳动关系、送岗下乡、零工市场服务等典型做法被新华网新媒体、《中国劳动保障报》、陕西电视台等中省市媒体宣传报道,人社系统的整体服务品牌、服务能力和服务质量得到了全面提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	数量指标	完成数量	128		128		20		20		
	产出指标(50分)	质量指标	完成质量数	≥99%		≥100%		20		20		
		时效指标	时效内完成率	≥98%		≥100%		20		20		
		成本指标	……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	产生良好效益	有利于		有利于		10		10		
		社会效益指标	产生社会效益	有利于		有利于		10		10		
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		可提升良好社会影响	得到提升		得到提升		10		10			
	服务对象满意度	服务对象满意率90%以上	90%		98.5%		10		10			

		指标					
	满意度指标 (10分)	数量指标	完成数量	128	128	20	20
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的各项目标任务全面完成，各项重点任务持续推进。发现的问题及原因：工作人员不足，保障有待提升。下一步改进措施：通过各部门联动，增加预算，保证人员及经费问题。

省级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	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				
	1. 及时落实巩固脱贫衔接乡村振兴政策 2. 及时落实创业担保贷款贴息及奖补政策			有效落实巩固脱贫衔接乡村振兴政策及创业担保贷款贴息及奖补政策，年初各项目标任务全面完成。				
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	数量指标	完成数量	128	128	20	20	

	出指标 (50分)	质量指标	完成质量数	≥99%	≥100%	20	20		
		时效指标	时效内完成率	≥99%	≥100%	20	20		
		成本指标	……						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生良好效益	有利于	有利于	10	10		
		社会效益指标	产生社会效益	有利于	有利于	10	10		
		生态效益指标	……						
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	可提升良好社会影响	得到提升	得到提升	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象满意率90%以上	90%	98%	10	10		
	总分						100	100	

2. 就业补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 1237.64 万元，执行数 1237.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其它就业补助支出 1232.15 万元；其它社会保障和就业支出 5.49 万元。

县级就业补助支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业补助支出						
主管部门	扶风县人力资源和社会保障局			实施单位		扶风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	1237.64	1237.64	1237.64	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1237.64	1237.64	1237.64	—	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			
		其它就业补助支出 1232.15 万元；其它社会保障和就业支出 5.49 万元				其它就业补助支出 1232.15 万元；其它社会保障和就业支出 5.49 万元		
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	培训 3049 人	2800 人	3049 人	30	30	已完成
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	≥99%	20	20	已完成
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	通过实施就业创业各项政策，带动了就近就业	1237.64	1237.64	30	30	已完成
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业人员满意率	≥99%	≥99%	20	20	已完成
总分						100		

3. 创业担保贷款贴息支出项目绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款贴息支出 660 万元。

县级创业担保贷款贴息支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息支出						
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			实施单位		扶风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	660	660	660	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	—	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			
	创业担保贷款贴息支出 660 万元				创业担保贷款贴息支出 660 万元			
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	发放贷款 1.24 亿元	0.74 亿元	1.24 亿元	30	30	已完成
		质量指标						
		时效指标	通过线上和线下申报,快速高质量办理贷款	≥99%	≥99%	20	20	已完成
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	通过创业贷款带动就业	660	660	30	30	已完成
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	≥99%	20	20	已完成
	总分						100	100

4、全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成扶风县 2023 年度年机关事

业单位退休人员养老金按时足额发放。发现的问题及原因：机关事业单位退休人员的财政代发项目资金应该单独列支，单独核算。下一步改进措施：开立财政代发项目资金专户，专款专用。

县机关事业单位退休人员财政代发资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扶风县机关事业单位退休人员财政代发资金							
主管部门	扶风县人力资源和社会保障局			实施单位		扶风县机关事业单位养老保险管理中心		
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	2000 万元	2000 万元	2000 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000 万元	2000 万元	2000 万元	—	—	—	
	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				
	确保扶风县 2023 年机关事业单位退休人员养老金按时足额社会化发放			完成扶风县 2023 年机关事业单位退休人员养老金按时足额发放				
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	涉及领取养老金人员	4414 人	4414 人			
		质量指标	确保参保退休人员养老金发放率	100%	100%			
		时效指标	按月及时发放	100%	100%			
		成本指标	无					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保退休人员养老金稳步推进	按时足额发放	按时足额发放			
		社会效益指标	确保养老保险退休人员队伍稳定	上访率 <0.1%	上访率 <0.1%			
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		确保机关事业单位养老保险工作正常运转	持续改善	持续改善				

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关事业单位 退休人员满意 度	≥99%	≥99%			
总分						100	100	

5、就业见习补助项目绩效自评综述：全年预算数 158.04 万元，执行数 158.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年见习任务 150 人，完成 199 人。申报补贴 93 家单位 201 人，累计见习时间 955 个月，拨付见习补助资金 152.08 万元，购买见习保险 5.96 万元。极大的促进了我县离校未就业高校毕业生就业。发现的问题及原因：见习人员存在见习期限不确定问题，变动频繁。下一步改进措施：严格管理措施，动态监管见习人员上岗情况。

省级就业见习补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶风县人才交流服务中心						
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局			实施单位		扶风县人才交流服务中心	
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	158.04	158.04	158.04	10	100	10
		其中:当年财政拨款	158.04	158.04	158.04	—	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			
	就业见习全年目标任务 150 人				完成任务 199 人			
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	参加就业见 习人员 150	199	199	30	30	已完成
		质量指标	见习人员见 习完成率	≥99%	≥99%	10	10	已完成
		时效指标	……					
		成本指标	就业见习人 均标准	1200 元/ 月/人	1200 元/ 月/人	10	10	已完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	缓解了未就 业高校毕业 生就业问 题, 发放补 助资金	158.04	158.04	30	30	已完成
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	见习人员满 意率	≥99%	≥99%	10	10	已完成
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 扶风县机关事业单位养老保险管理中心的决算数据反映一个单位的收支情况。

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：(0917-5216630)。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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	6,080.94	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	2,600.00
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	2,532.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.41
	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	871.16
	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	51.88
	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	6,080.94	本年支出合计	58	6,080.94
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	6,080.94	总计	62	6,080.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							
								公开02表	
								金额单位：万元	
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		6,080.94	6,080.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,532.49	2,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,040.19	1,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080103	机关服务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,390.19	1,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,390.19	1,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	871.16	871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	771.16	771.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	771.16	771.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
							公开03表	
							金额单位：万元	
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	
		6,080.94	768.79	5,312.14	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,532.49	691.50	1,840.99	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,040.19	622.99	417.19	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080103	机关服务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	437.69	20.50	417.19	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,390.19	0.00	1,390.19	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,390.19	0.00	1,390.19	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	871.16	0.00	871.16	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	771.16	0.00	771.16	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	771.16	0.00	771.16	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,532.49	2,532.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.41	25.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	871.16	871.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.88	51.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,080.94	本年支出合计	59	6,080.94	6,080.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	6,080.94	总计	64	6,080.94	6,080.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
					金额单位：万元
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		6,080.94	768.79	5,312.14	
205	教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
20502	普通教育	600.00	0.00	600.00	
2050299	其他普通教育支出	600.00	0.00	600.00	
20599	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
2059999	其他教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,532.49	691.50	1,840.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,040.19	622.99	417.19	
2080101	行政运行	258.02	258.02	0.00	
2080103	机关服务	7.42	7.42	0.00	
2080105	劳动保障监察	101.38	101.38	0.00	
2080109	社会保险经办机构	235.67	235.67	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	437.69	20.50	417.19	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	
20807	就业补助	1,390.19	0.00	1,390.19	
2080799	其他就业补助支出	1,390.19	0.00	1,390.19	
20811	残疾人事业	23.63	0.00	23.63	
2081199	其他残疾人事业支出	23.63	0.00	23.63	
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	
213	农林水支出	871.16	0.00	871.16	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	
21308	普惠金融发展支出	771.16	0.00	771.16	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	771.16	0.00	771.16	
221	住房保障支出	51.88	51.88	0.00	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	0.00	
2210201	住房公积金	51.88	51.88	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

部门(单位): 扶风县人力资源和社会保障局(汇总)								公开06表
								金额单位: 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	721.47	302	商品和服务支出	44.48	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	239.72	30201	办公费	5.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.73	30202	印刷费	5.24	31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	104.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	722.79		公用经费合计				46.00

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

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 扶风县人力资源和社会保障局(汇总)								金额单位: 万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无