

# 扶风县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

### 第一部分 部门概况

#### 一、单位主要职责及内设机构

##### (一) 主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障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，负责职工基本养老保险、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。

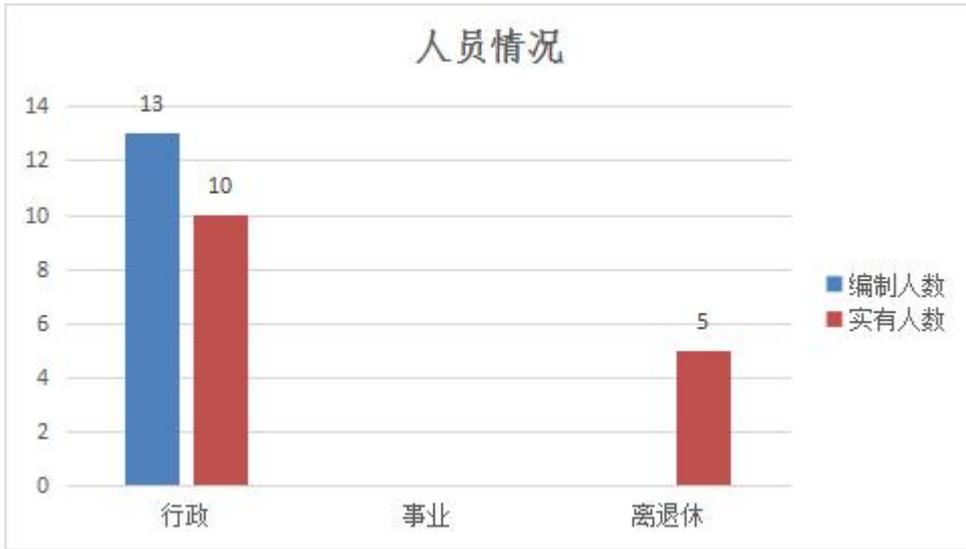
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	扶风县人力资源和社会保障（机关）

## 三、单位人员情况

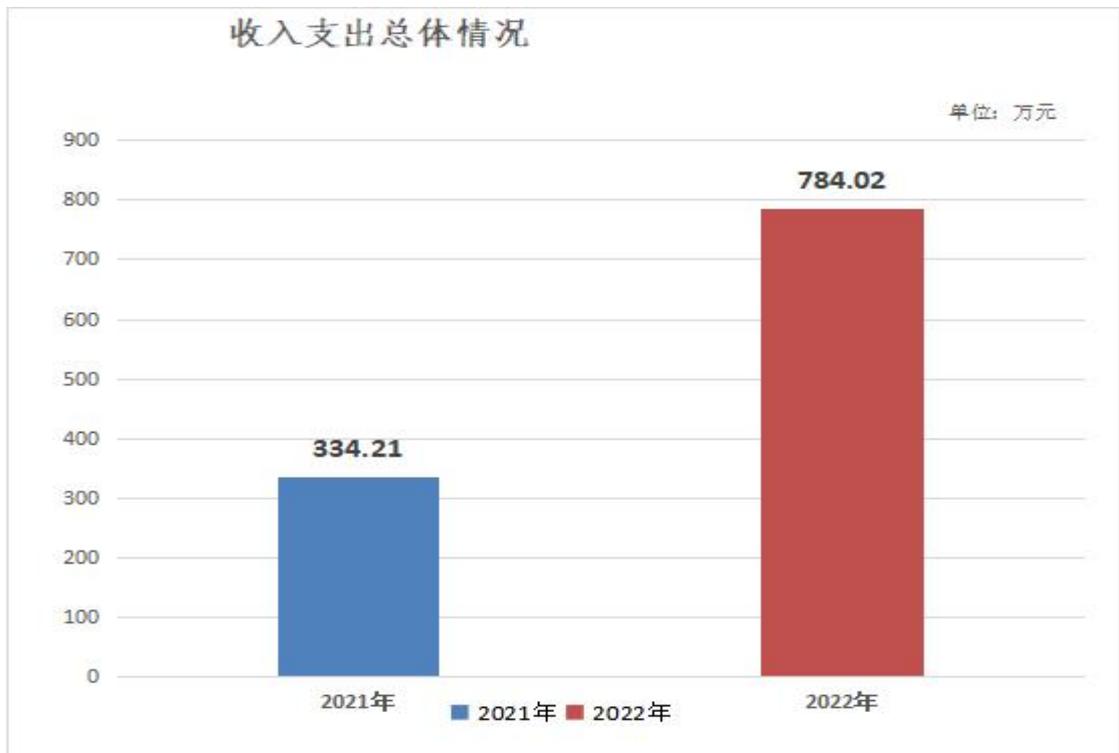
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

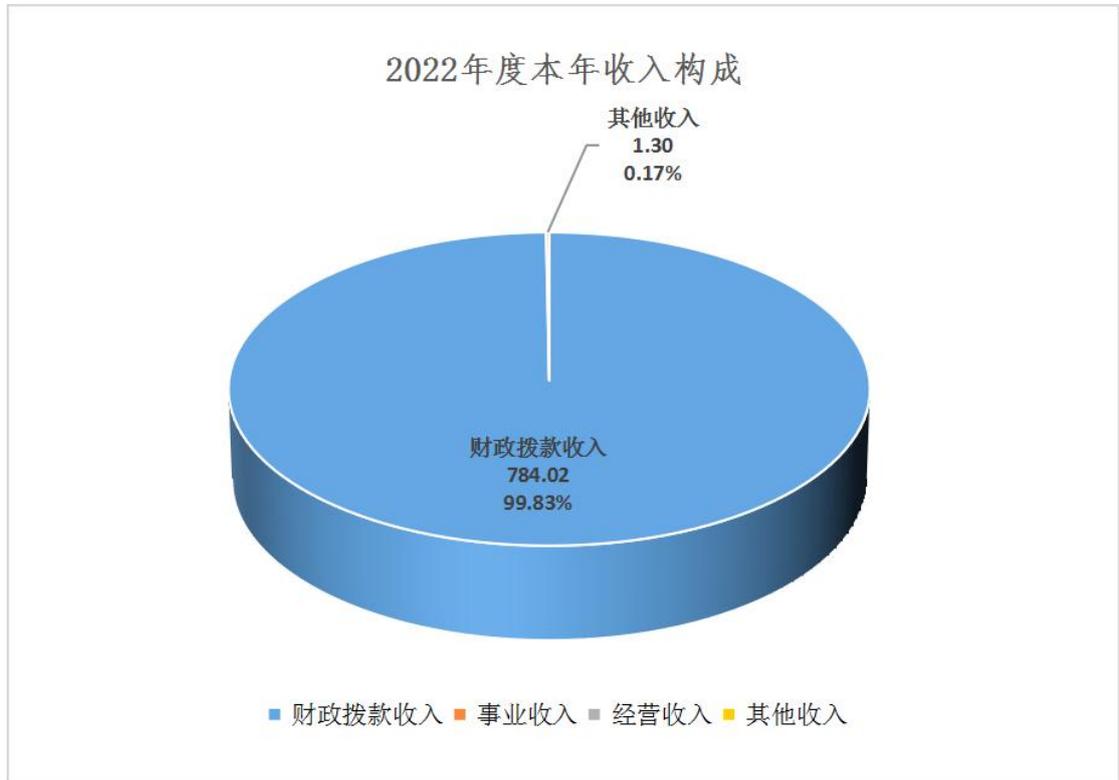
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 784.02 万元，与上年相比收、支总计增加 334.21 万元，增长 134.5%。主要是招录人员增加、单位运行成本加大。



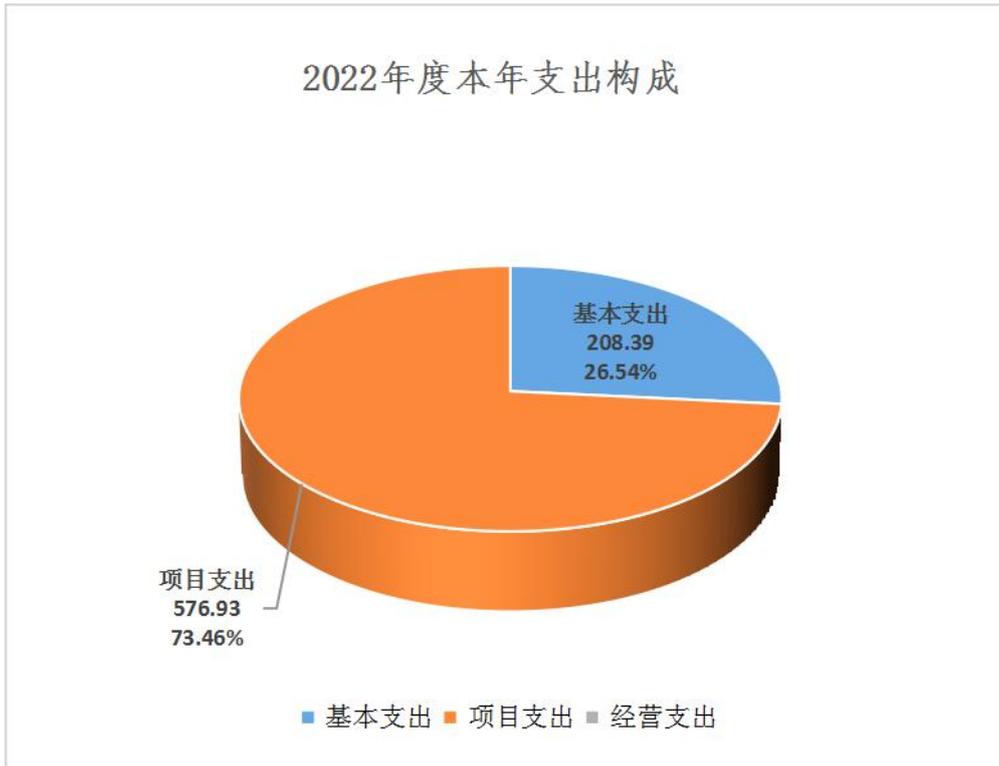
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 785.32 万元，其中：财政拨款收入 784.02 万元，占 100%；其他收入 1.3，占 0.17%



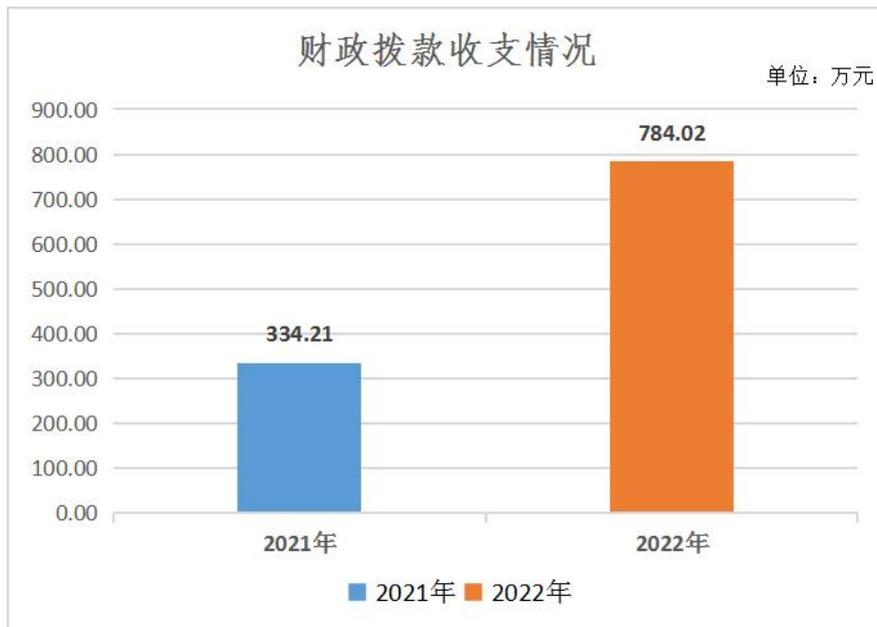
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 784.02 万元，其中：基本支出 784.02 万元，占 100%；项目支出 576.93 万元，占 73.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为784.02万元，与上年相比收入总计、支出总计增加449.81万元，增长134.59%。主要原因是人员增加。



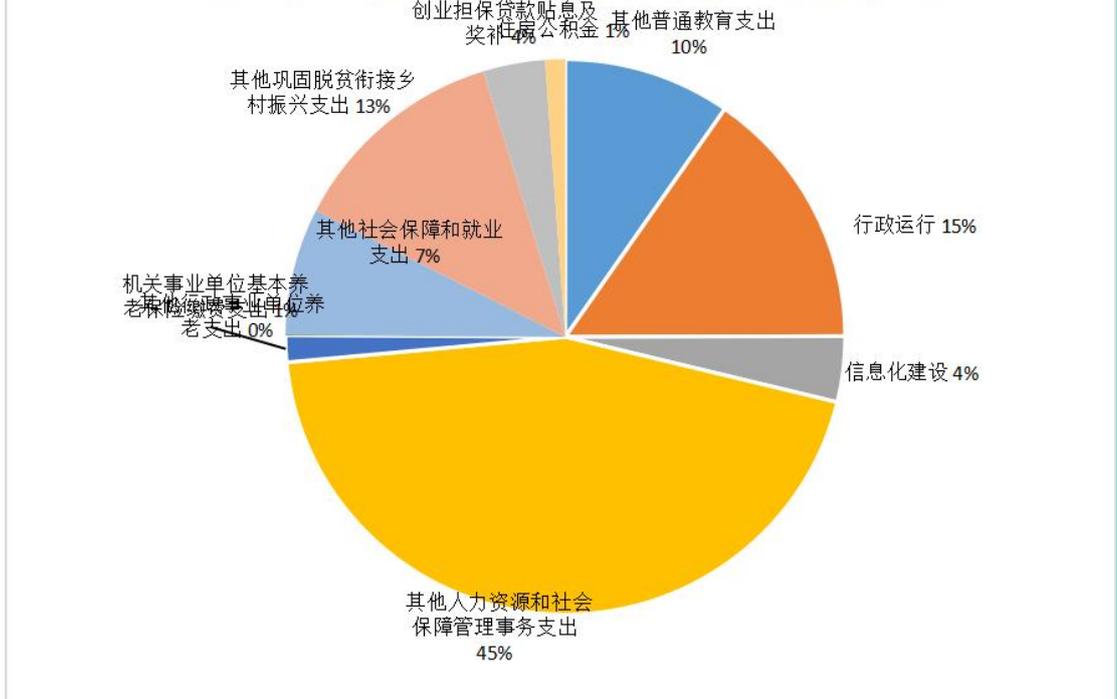
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 784.02 万元，支出决算 784.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 449.81 万元，增长 134.59%，主要原因是人员增加，机关运行成本加大。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算 0.00 万元，支出决算 75.75 万元，比年初预算数增加了 75.75 万元，主要原因是就业创业培训增加，运行成本加大。

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)行政运行(项)年初预算 124.70 万元，支出决算 571.16 万元，比年初预算数增加了 321.76 万元，完成决算的 458.02%。主要原因是加大就业创业培训，加大招工信息宣传等事项。

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)预算 100.77 万元，支出决算 119.92 万元，比年初预算数增加了 19.15 万元，完成预算 119.00%，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加，运行成本加大。

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）信息化建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算 29.98 万元，比年初预算数增加了 29.98 万元，完成决算的 100%，主要原因是单位人数比上年增加了加大招工信息宣传等事项。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 11.00 万元，支出决算 350.91 万元，比年初预算数增加了 339.91 万元，完成决算的 3100.90%，主要原因是城乡居民养老中“八大员”、178 号等农村户籍工龄补助项目增加。

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 12.15 万元，支出决算 12.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.78 万元，支出决算 0.42 万元，比年初预算数减少了 0.36 万元，完成决算的 53.85%，主要原因是单位人员减少。

8. 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 0.00 万元，支出决算 57.79 万元，比年初预算数增加了 57.79 万元，主要原因是就业创业培训增加，加大招工信息宣传等事项。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 0.00 万元，支

出决算 100 万元，比年初预算数增加了 100 万元，主要原因巩固脱贫衔接乡村振兴。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 28 万元，比年初预算数增加了 28 万元，主要原因是支持普惠金融发展。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 59.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是承办社会保障政策培训活动。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算119.92万元，支出决算119.92万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，2022 年度工作成效显著，主要体现在一是殚精竭力，出实招推进就业创业跨越发展。充分落实保居民就业十大行动，稳妥实施高质量充分就业十二条政策，克服疫情影响，成功举办“扶风县 2022 年春风行动暨就业援助月网络招聘活动”等线上线下招聘会 10 场次，提供就业岗位信息 1 万个，推送朋友圈就业创业政策 8 万条，群众政策知晓率得到有效提高。主动对接企业用工和培训需求，宣传创业补贴、创业贷款和社保减免各项优惠政策。制定印发了《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》持续推进“无法离乡、无业可就、无工可打”脱贫人员就业安置，保障脱贫人员稳定增收，累计开发公益岗位 1651 人。制定

印发《关于进一步推进村镇工厂发展培育助力乡村振兴实施意见》，进一步完善村镇工厂准入和退出机制，新培育和发展宝鸡千食餐饮管理有限公司等7家村镇工厂，全县村镇工厂数量增加至88家，就地就近吸纳就业3026人，其中脱贫劳动力787人。创新了以劳密型村镇工厂总厂为基地，辐射分散发展分厂，以及牵线搭桥、内引外联、整合延长产业链条、抱团发展的村镇工厂发展新思路。稳岗就业“四轮驱动”新模式被陕西日报专题报道。截至目前，全县累计实现农村劳动力转移就业14.1万人次，创劳务经济收入18.5亿元；全年实现城镇新增就业3810人，就业困难人员再就业367人，城镇登记失业率控制在2.37%。着力推进职业能力提升培训，全年开展就业创业培训58期3089人，实现培训后就业1766人。落实脱贫人口赴省外转移就业交通补助共计1370人。支持创业扩大就业，累计发放创业担保贷款0.76亿元，新增返乡创业328人，直接带动就业4200多人，各项指标均超额完成。二是不遗余力，出妙招破解社保基金监管难题。深入开展基金管理提升年行动，扎实开展社保基金专项整治，联合法院、公安等七部门出台了关于建立新增死亡、服刑等人员信息互联共享机制文件，实现政策制度全覆盖，严格按照制度流程规范操作，使社保基金“安全盾”更加牢固，县居保中心工作实绩在全市居保工作会上做了交流发言。专项行动开展以来，累计核查疑点数据139084条，收回睡眠社保卡10733张，追回冒领养老金22.29万元，用实际行动

坚决守好群众的养老钱。城乡居民养老保险参保人数 199043 人，享受待遇人数 85276 人，全年发放养老金 1.57 亿；城镇职工养老保险参保人数 29133 人，其中享受待遇人数 7738 人，全年发放养老金 24557.08 万元；工伤保险参保人数 2.08 万人，支付工伤待遇 915.71 万，失业保险参保人数 6610 人，发放失业保险金 62.23 万元，发放失业补助金 23.37 万元。机关事业单位养老保险参保 6394 人，享受待遇 4348 人，全年累计发放养老金 3.14 亿元。累计制发社保卡 405420 张，为 65 户企业申报失业保险稳岗返还补贴 126.34 万元，为 21 户企业缓缴三项社保费 95 万余元，帮助企业渡过难关。社保基金专项整治“五力五度”工作法被省人社厅全省推广。三是持续发力，出新招保障人事人才工作支撑。配合相关部门制定更具优惠条件和吸引力的引才留才政策，将服务企业发展和项目建设作为引才导向。事业单位公开招聘要按照我县实际，对人才紧缺岗位优先设置。完成医学类本科生定向招聘 15 名，为我县医疗机构补充工作力量。有序组织了 2022 年事业单位工作人员公开招聘，为全县 106 个岗位招录了 144 名工作人员，目前已进行到考察环节；下半年事业单位工作人员招录计划申报环节全面完成。县级以上事业单位管理岗位职员等级晋升稳妥实施，全县共涉及 32 家单位 132 名拟晋升人员，目前正在对拟晋升人员信息档案进行审核。通过职员等级晋升，充分释放干部干事创业的积极性和精气神。人才中心“人才银行”，开展“一人一技”培训教育，被

陕西党建网广泛推介。坚持人社“三讲”平台，搭建“基层事大家谈”和“人才课堂”新平台，打造人才高地，为全县经济社会发展提供了强力人才支撑。四是尽心尽力，出高招放大劳动维权品牌特色。劳动监察切实履行农民工工资牵头抓总职责，发挥好统筹协调、请示汇报、督促检查作用。组织实施了欠薪隐患处置、欠薪隐患排查“百日行动”等专项检查。加强对在建项目“八项制度”落实巡查力度，今年20个在建项目预存农民工工资保证金265万元。实施“4+1”执法检查，即“日常巡查、执法检查、案件专查、信访调查+法治宣传”，有序开展人力资源市场秩序清理整顿专项执法行动，高效进行用人单位劳动用工年检工作，及时开展根治欠薪夏季行动。高效办结12345服务热线投诉130件，核查全国欠薪线索反映平台线索问题98件。2022年全县共检查用人单位130户，立案3件，结案3件，协调处理35件，劳动保障监察案件时效内结案率100%，为173名劳动者追讨工资138.94万元。大力推行“互联网+调解”模式，发挥县、镇街网络平台，及时高效协调处理劳动争议纠纷4件，有效降低劳动者维权成本。积极发挥全县基层劳动争议调解组织作用，前沿化解争议纠纷，推荐绛帐镇、县中医医院的两家组织创建“金牌劳动争议调解组织”。今年共审查受理75件，调解成功率90%，时效内结案率100%。发挥基层劳动人事争议调解组织作用，共协调各类争议纠纷28件，案件调解率86%。劳动关系各项指标稳居全市第一梯队。五是同心戮

力，出硬招引燃作风行风建设斗志。重新修订了机关和系统单位量化积分管理工作制度，将日常工作量化成为 6 项内容，打分排名、公示上墙。持续推进“人社服务快办”“局长走流程”专项行动，目前已实现 11 大类服务事项实现打包办理，25 项服务事项实现一次办、70 余项服务事项提速 50%以上投资 10 万元对“人社金保专网”全面升级改造，实现部、省、市、县、镇五级人社服务互联互通，40 余项服务事项实现“不进人社门，办理人社事，一次不用跑、手机就能办”。大厅服务始终坚持服务受理“零推脱”、服务方式“零距离”、服务事项“零积压”、服务质量“零差错”、服务标准“零投诉”，提升服务大厅“一站式”服务功能。9 月以来，结合全县作风建设专项行动，我们培养出一批信念坚定，牢记嘱托、感恩奋进，肩扛责任，忠诚履职，干净担当，勇于攻坚，善打硬仗的人社铁军，系统干部职工实现了政治能力有提高、学习风气有转变、创新作为有突破、工作效率有提高、服务意识有增强、推动落实有业绩的总体目标。

本单位在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 128 万元，占部门预算项目支出总额的 22.17%。

本单位 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

组织对困难职工慰问等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.9 万元，从评价情况来看，全年慰问企业困

难职工 60 人，帮助困难职工解决了生活问题；社保卡得到进一步普及；振兴计划人员管理效果进一步提升；流动党员管理力量和能力进一步提高；社会保障水平和劳动维权水平进一步提高。

## （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 785.32 万元，执行数 785.32 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，保证人社金保专网建设，完善平台建设。

# 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		困难职工慰问、社保卡管理经费、振兴计划管理经费										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	困难职工慰问		2.7	2.7		2.7	2.7		—		—
	任务 2	社保卡管理经 费		2.7	2.7		2.7	2.7		—		—
	任务 3	振兴计划管理 经费		4.5	4.5		4.5	4.5		—		—
	……									—		—
	金额合计				9.9	9.9		9.9	9.9		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					
	1. 保障各项社会保障事业平稳运行发展。2. 贯彻实施相关劳动保障法律法规。3. 保障社会保障卡发放工作。						各项社会保险运行平稳，和谐劳动关系成果显著，年初各项目标任务全面完成。					
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 (5 0 分)	数量指标	完成数量	≥98%	≥99%		20					
		质量指标	完成质量	≥98%	≥99%		20					
		时效指标	时效内完成率	≥99%	≥99%		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					
		社会效益指标	产生社会效益	有利于	有利于		10					
生态效益指标		……										
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意率 90%以上	90%	99%		10						
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

2. 创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

### 县级农林水支出项目绩效自评表

(2022 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	128	128	128	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 (50分)	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	完成数量	128	128	20	20	
		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	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		……						

30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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率90%以上	90%	98.5%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 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

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.02	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	75.75
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	572.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	128.00
	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	9.11
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>785.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>785.32</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>785.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>785.32</b>

注：1. 本表后附部门资产负债表的总账和净资产会计科目

## 收入决算表

部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）									公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>785.32</b>	<b>784.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.30</b>	
205	教育支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	572.46	571.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.10	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
2080101	行政运行	121.22	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
2080108	信息化建设	29.98	29.98	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	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	128.00	128.00	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	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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

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		<b>785.32</b>	<b>208.39</b>	<b>576.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.46	199.28	373.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.10	128.93	373.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.91	7.71	343.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.00	0.00	128.00	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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

部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	784.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.75	75.75	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	571.16	571.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	128.00	128.00	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	9.11	9.11	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>784.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>784.02</b>	<b>784.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>784.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>784.02</b>	<b>784.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		784.02	207.09	576.93
205	教育支出	75.75	0.00	75.75
20502	普通教育	75.75	0.00	75.75
2050299	其他普通教育支出	75.75	0.00	75.75
208	社会保障和就业支出	571.16	197.98	373.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.80	127.63	373.18
2080101	行政运行	119.92	119.92	0.00
2080108	信息化建设	29.98	0.00	29.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.91	7.71	343.20
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
213	农林水支出	128.00	0.00	128.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	28.00	0.00	28.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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
部门(单位): 扶风县人力资源和社会保障局(本级)								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	141.18	302	商品和服务支出	59.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.63	30201	办公费	11.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.00	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	0.00	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	6.55	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	0.29	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.11	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	6.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.20	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	0.30	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.85	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.75			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
			307	债务利息及费用支出	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	147.37		公用经费合计				59.72

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

部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）							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

部门：扶风县人力资源和社会保障局（本级）					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					

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

部门（单位）：扶风县人力资源和社会保障局（本级）								公开09表
								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：指部门使用一般公共预算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