

# 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 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
- 十四、其他需要说明的情况

## 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、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。

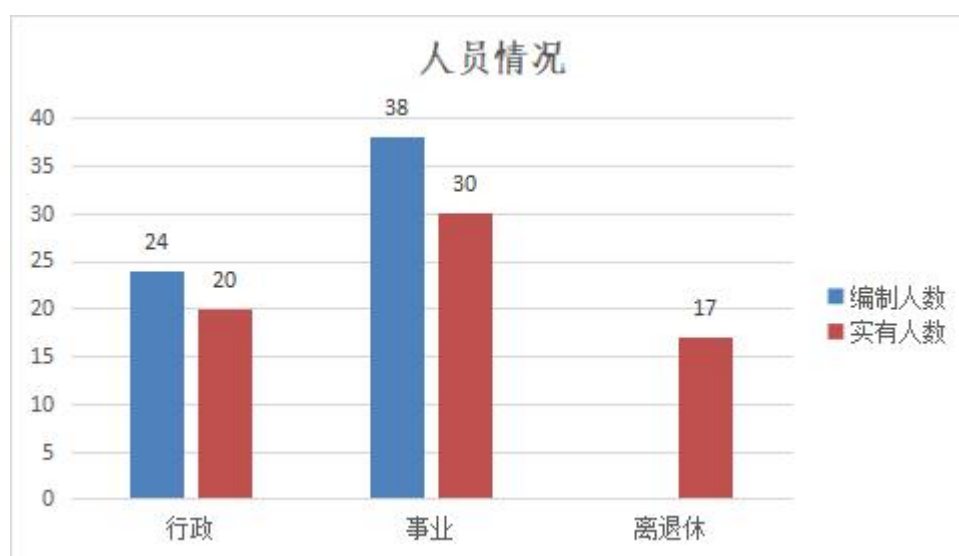
## 二、部门决算单位构成

纳入本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个二级预算单位：

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 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 24 人、事业编制 49 人；实有人员 51 人，其中行政 20 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 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

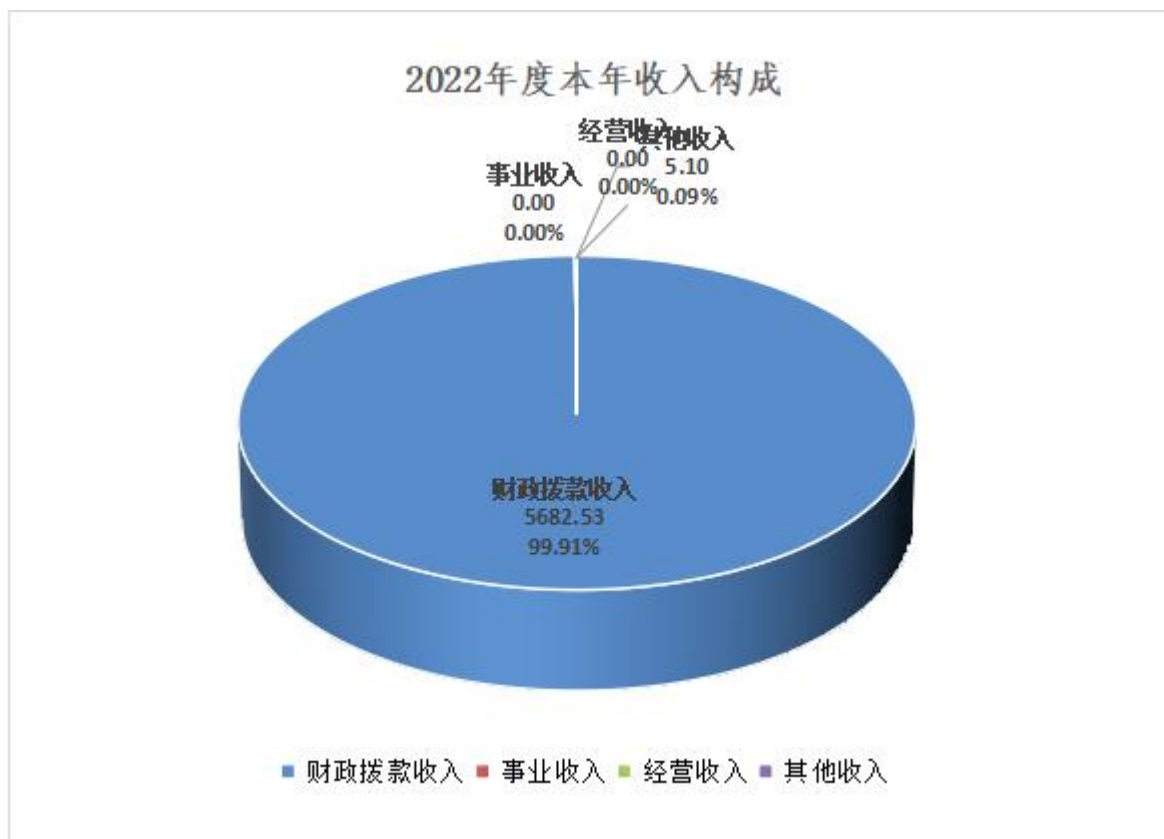
本年度收入、支出总计均为 5682.53 万元，与上年相比收、支总计增加 3042.88 万元，上升 115.28%。主要是单位人数比上

年增加了，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

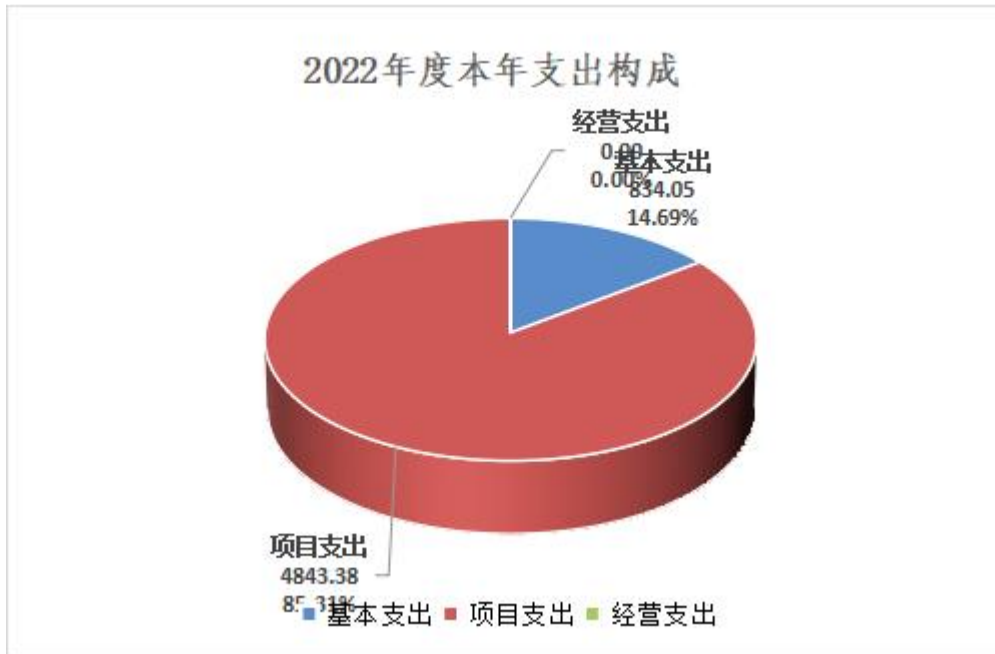
本年度收入合计 5682.53 万元，其中：财政拨款收入 5677.43 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 5.1 万元，占 0.09%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5682.53 万元，其中：基本支出 839.15 万元，占 15%；项目支出 4843.38 万元，占 85%；经营支出 0.00 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 5677.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加 3039.88 万元，上升 115.28%。主要是单位人数比上年增加了，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1516.75 万元，支出决算 5677.43 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 4160.68 万元，上升 2.74%。主要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；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。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 0.00 万元，支出决算 2075.75 万元，比年初预算数增加了 2075.75 万元，完成决算的 100%。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）进修及培训预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，比年初预算数增加了 2.00 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。

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 176.74 万元，支出决算 211.51 万元，

比年初预算数增加了 34.77 万元，完成预算的 119.67%，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，完成决算的 100%，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）社会保险经办机构（项）预算 0.00 万元，支出决算 23.80 万元，比年初预算数增加了 23.80 万元，完成决算的 100%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算 324.55 万元，支出决算 745.88 万元，比年初预算数增加了 421.33 万元，完成预算的 129.82%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 57.80 万元，支出决算 61.58 万元，比年初预算数减少了 3.78 万元，完成预算的 106.54%，主要原因是单位增加新招录人员。

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）预算 0.79 万元，支出决算 0.42 万元，比年初预算数减少了 0.37 万元，完成预算的 53.16%，主要原因是机关有人员调出。

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）预算 894.00 万元，支出决算 1338.18 万元，比年初预算数增加了 444.18 万元，完成预算的 149.68%，主要原因是就业补助加大、就业人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出预算 66.46 万元，支出决算 66.46 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。

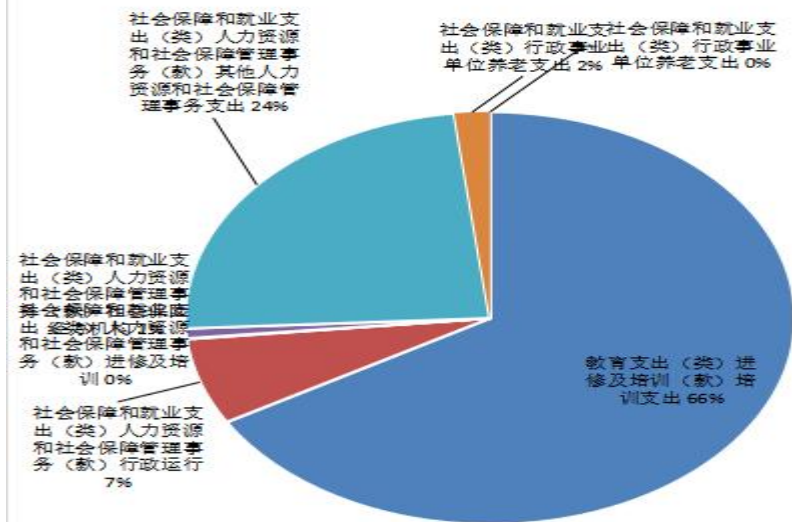
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 12.66 万元，支出决算 12.66 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项））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，完成预算的 100%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）预算 0.00 万元，支出决算 959.61 万元，完成预算的 100%，主要原因是支持普惠金融发展。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 43.50 万元，支出决算 43.33 万元，比年初预算数减少了 0.17 万元，完成预算的 99.61%，主要原因是机关有人员调出。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 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5677.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费683.25万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

(二) 公用经费 124.54 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、培训费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空白表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空白表。

## 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，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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

2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.86 万元，决算数较预算数增加 2.86 万元，主要原因是就业创业培训增加。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少的主要原因是精简会议，多会合开。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 683.25 万元，支出决算 683.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 40.09 万元，主要原因是节约运行成本。

### 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\*\*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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目 7 个，涉及资金 2409.34 万元，占部门预算项目支出总额的 49.75%，从评价情况来看，2022 年度工作成效显著，就业创业更加充分。全年城镇新增就业 4352 人，就业困难人员再就业 367 人；城镇登记失业率控制在 2.15% 以内；新增农村劳动力转移就业 14.12 万人。多频次搭建就业服务平台。向商洛比亚迪以工代训输送劳务人员 507 人，为扶风比亚迪预招劳务人员 4700 余人。2022 年先后举办线上线下招聘会 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。多渠道创造就业创业基地。出台推进村镇工厂发展培育实施意见，全县村镇工厂达到 88 家，新增返乡创业 328 人，直接带动就近就业 4200 多人。完善公益性岗位开发管理办法，对 1712 名“无法离乡、无业可就、无工可打”的脱贫人员提供就业岗位。多维度落实就业创业政策。累计发放创业贷款 8618 万元，落实赴外省转移就业交通补助 1950 人。全年开展就业创业培训 58 期 3700 人，实现培训后就业 2116 人，占比 57.2%。稳岗就业“四轮驱动”模式被陕西日报刊登报道。社保体系更加健全。全县社会保险（养老保险、工伤保险、失业保险）参保合计 26.2 万人，享受待遇 9.73 万人，发放各类社保待遇 7.26 亿元。组织开展社保政策集中宣讲宣传活动 10 多次，发放宣传资料 5 万余份，让养老保险、工伤保险、失业保险政策家喻户晓。深入开展基金管理提升

年行动，为 65 户企业申报失业保险返还补贴 126 万元，为 21 户企业缓缴三项社保费 95 万余元。开展“以案促改，防控风险”警示教育，畅通社保基金监督举报渠道，累计核查疑点数据 14 万条，收回睡眠社保卡 10733 张，追回冒领养老金 22.29 万元。居保工作在全市工作会上作交流发言，社保基金专项整治“五力五度”工作法被省厅报道。人才保障更加有力。2022 年，全县共招聘事业人员 159 人，职称评定 252 人，其中中高级 65 人。大力开展产业技能人才培养，完成技能鉴定培训并颁发技能合格证书 751 人，2 人获得全国电子商务师大赛优胜奖。积极开展人力资源专项调研，将人力资源优势转化为招商引资优势和产业发展优势。牵头制定引才留才政策，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，为全县 106 个岗位招录 144 名工作人员。扎实开展职称评定工作，稳妥实施事业单位管理岗位职员等级晋升，完成 32 家单位 132 名人员晋升。建立“人才银行”，开展“一人一技”培训教育做法，在省级媒体报道。劳动关系更加和谐。2022 年全县共检查用工单位 230 户，受理案件 78 件，其中立案 3 件，结案率 100%。积极推行“互联网+调解”模式，协调化解各类争议纠纷，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。组织开展欠薪隐患处置、欠薪隐患排查“百日行动”等专项整治。加强在建项目“八项制度”落实巡查力度，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，开展人力资源市场秩序清理整顿、根治欠薪夏季行动，为 173 名劳动者追讨工资 138.94 万元。服务能力更加高效。巩固拓展党史学习教育成果，坚持不懈推进“三讲”，修订

完善机关积分管理办法，打造信念坚定、业绩优秀、担当有为、勤政廉洁的人社铁军。持续深化“放管服”改革，完善全县人力资源和社会保障各类服务事项办事流程，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”。信息宣传、驻村帮扶、改革创新等工作富有成效。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农林水支出 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 人社局根据年度设定的绩效目标，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) ( 30 分) ( 10 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 ( 50 分)	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 ( 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 响 应 指 标 ( 10 分)	可持续响 应指标	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		

3. 扶风县机关事业单位养老保险管理中心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 2075.51 万元，执行数 2075.51 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：一方面抓好业务工作，全力保障机关事业单位参保人员切身利益。1.扎实做好参保征缴，做到全员参保，基金应收尽收。2.讲政治，确保各项待遇及时落实 3. 严格基金安全管理，认真开展基金管理提升年行动。另一方面狠抓行风作风建设，认真开展切实解决群众反映强烈突出问题专项整治行动。发现的问题及原因：一是中心工作人员急需增加。二是参保单位不按时缴费没有制约措施。。下一步改进措施：1.狠抓干部职工队伍建设。2. 坚决完成年初市上下达的参保任务。3.提升服务质量。

### 扶风县机关事业单位养老保险管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		扶风县机关事业单位养老保险管理中心										
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			
	开展机关事业单位养老保险各项工作	办理在职缴费及退休待遇发放等	共完成机关事业单位参保登记 200 户, 参保人员 10723 人, 其中在职 6382 人, 完成目标任务 10616 人的 101%, 退休 4341 人	2075.51	2075.51		2075.51	2075.51		—	100%	—
	金额合计			2075.51	2075.51		2075.51	2075.51		10	100%	
年度 总体 目标 完	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确保机关事业单位在职人员及时参保, 按时缴费。退休人员养老金正常发放。						确保机关事业单位 6382 名在职人员及时参保, 按时缴费。4341 名退休人员养老金正常发放。					

成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分
	产出指 标 (50分)	数量指标	参保人数	10616	10723		
		质量指标	参保率和养老金发放程序合规率	100%	100%		
		时效指标	按时按月	100%	100%		
		成本指标	无				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	确保在职人员及时参保,退休人员养老金稳步推进	及时,按时、按月	及时办理,按月发放		
		社会效益指标	确保养老保险制度稳步推进	无上访率	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 度指标	参保人员满意度	≥99%	≥99%		
总分						100	

4、人才中心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202.51万元,执行数202.51万元,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,各项重点任务有效推进。发现的问题及原因:预算不足,人员紧缺。下一步改进措施:增加预算,增加人员储备,保证全县人才人事工作健康有序发展。

# 人才中心就业补助资金整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县人才交流服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	就业见习	178	126.22	126.22		126.22	126.22		—	100	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			126.22	126.22		126.22	126.22		10	100	
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					
	全年完成见习任务 140 名						已完成见习任务 178 名					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	参加就业见习人员 140			178	178	30	30			
		质量指标	见习人员见习完成率			≥99%	≥99%	10	10			
		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			
	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			126.22	126.22	30	30			
		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				
总分										100	100	

5、就业中心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 2260.51 万元，执行数 2260.51 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，编制人数少，导致部分业务工作没有按照相关政策规定划分职责。下一步改进措施：增加预算，保证各项业务工作专人专管，顺利开展。

6、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心在县级部门决算中反映等 1 个一级项目绩效自评结果。政策宣传、培训**登记**项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.32 万元，执行数 2.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全民参保项目实时进展顺利，我县基本养老保险综合参保率达到 100%。



# 城乡居民政策宣传业务培训支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县城乡居民社会养老保险管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	城乡居民养老保险政策宣传	2.32	2.32	2.32	0	2.32	2.32	0	10	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			2.32	2.32	0	2.32	2.32	0	10	100	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					
	参训经办人员和群众代表 500 余人, 咨询群众 1500 余人次。						参训经办人员和群众代表 600 人, 咨询群众 1500 余人次, 群众对城乡居民养老保险政策知晓率达到 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	参加政策宣传		600		600		30	30		
		质量指标	政策宣传知晓率		100%		100%		10	10		
		时效指标	.....									
		成本指标	手提袋, 一次性纸杯、宣传彩页		2.32		2.32		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策有所了解		600		600		20	20		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	政策全覆盖		19 万人		19 万人		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加城乡居民养老保险群众		100%		100%		10	10			
总分									100	100		

7、劳动监察大队在县级部门决算中反映劳动监察执法办案经费等 1 个一级项目。绩效自评结果：劳动监察执法办案经费绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。共检查各类用人单位 130 余户，受理群众投诉举报咨询 1520 余人，12345 热线 120 余件；处置劳动保障违法案件 3 件，协调解决 35 件，为 173 名劳动者追发欠薪 138.94 万元，案件按期结案率达到 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		劳动监察执法办案经费					
县级主管部门		县人社局	实施单位	县劳动监察大队			
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:	1	1			
		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			
	1. 开展八项制度落实情况专项检查5次；2. 处置全国根治欠薪平台欠薪线索214条；3. 政策宣传覆盖2.1万人。			1. 开展八项制度落实情况专项检查5次；2. 处置全国根治欠薪平台欠薪线索214条；3. 政策宣传覆盖2.1万人。			
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	核查欠薪平台案件100条		100	214	已完成
		质量指标					
		时效指标	时限内办结率超过95%		95%	100%	已完成
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	追回欠款100万元		100万元	139万元	已完成
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率超过90%		90%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### (三) 项目绩效自评

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				
	3. 及时落实巩固脱贫衔接乡村振兴政策 4. 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	……					
可持续响指标	可提升良好社会影响	得到提升	得到提升	10	10			
满意度指标	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	

3. 就业中心就业补助支出项目绩效自评综述：全年预算数1205.63万元，执行数1205.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其它就业补助支出1199.41万元；其它社会保障和就业支出6.22万元。创业担保贷款贴息支出项目绩效自评综述：全年预算数931.61万元，执行数931.61万元，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931.61万元。

# 县级就业补助支出项目绩效自评表

(2022 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	1205.63	1205.63	1205.63	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1205.63	1205.63	1205.63	—	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 1199.41 万元；其它社会保障和就业支出 6.22 万元				其它就业补助支出 1199.41 万元；其它社会保障和就业支出 6.22 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 3089 人	2392 人	3089	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	1205.63	1205.63	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%	10	10	已完成
总分						100	100	

# 县级创业担保贷款贴息支出项目绩效自评表

(2022 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	931.61	931.61	931.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	931.61	931.61	931.61	—	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 931.61 万元				创业担保贷款贴息支出 931.61 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 8618 万元	7429 万元	8618	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	931.61	931.61	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	群众满意率	≥99%	≥99%	10	10	已完成
总分						100	100	



4、扶风县机关事业管理中心在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.扶风县机关事业单位退休人员财政代发资金：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2022年度年机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。

# 县机关事业单位退休人员财政代发资金项目绩效自评表

(2022 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2022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2022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	4339人	4339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、人才中心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 202.51 万元，执行数 202.51 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，各项重点任务有效推进。发现的问题及原因：预算不足，人员紧缺。下一步改进措施：增加预算，增加人员储备，保证全县人才人事工作健康有序发展。

## 人才中心就业补助资金整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县人才交流服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	就业见习	178	126.22	126.22		126.22	126.22		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			126.22	126.22		126.22	126.22		10	100	
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					
	全年完成见习任务 140 名						已完成见习任务 178 名					
年度绩效	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	参加就业见习人员 140			178		178		30	30	
		质量指标	见习人员见习完成率			≥99%		≥99%		10	10	

指标完成情况	(50分)	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
	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	126.22	126.22	30	30
		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
总分					100	100	

6、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心在部门决算中反映城乡居民养老保险业务培训1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 城乡居民养老保险政策业务培训项目绩效自评综述：全年预算数2.32万元，执行数2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参训经办人员和群众代表600人，咨询群众1500余人次，群众对城乡居民养老保险政策知晓率达到100%。

# 城乡居民政策宣传业务培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心							
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	2.32	2.32	2.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	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				
	参训经办人员和群众代表 500 余人, 咨询群众 1500 余人次。			参训经办人员和群众代表 600 人, 咨询群众 1500 余人次, 群众对城乡居民养老保险政策知晓率达到 100%。				
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	参加政策宣 传	600	600	30	30	已完成
		质量指标	政策宣传知 晓率	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	……					
		成本指标	手提袋, 一 次性纸杯, 宣 传彩页	2.32	2.32	10	10	已完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	群众对城乡 居民养老保 险政策有所 了解	600	600	20	20	已完成
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策全覆盖	19 万人	19 万人	10	10	已完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参加城乡居 民养老保险 群众	100%	100%	10	10	已完成
总分						100	100	

7、劳动监察大队根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 108.73 万元，执行数 108.73 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、执法力量不足。下一步改进措施：增加预算，完善平台建设，加强执法力量储备。

## 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：扶风县劳动保障监察大队

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。		严格依法行政，切实维护劳动者合法权益。业务范围：宣传劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律法规或规章行									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100	100	10	已完成	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100	100	5	已完成	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100	100	5	已完成	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100	100	5	已完成	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	100	100	5	已完成	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	符合	5	已完成	无
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	符合	5	已完成	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		年初制定的指标全面完成	全面完成	40	已完成	无
		项目效益(20分)	20				年初制定的指标全面完成	全面完成	20	已完成	无

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （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

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. 扶风县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 5 个下属单位和本级的 2 条数据汇总情况，无代管单位收支情况。

## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：扶风县人力资源和社会保障局（汇总）					
金额单位：万元					
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	5,677.43	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	2,077.75
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	5.10	八、社会保障和就业支出	39	2,482.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,059.61
	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	43.33
	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>5,682.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,682.53</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>5,682.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,682.53</b>

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								
部门：扶风县人力资源和社会保障局（汇总）								
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		5,682.53	5,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
205	教育支出	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,075.75	2,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,075.75	2,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,482.91	2,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.27	1,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2080101	行政运行	212.81	211.51	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
2080109	社会保险经办机构	23.80	23.80	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	749.69	745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	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
20807	就业补助	1,338.18	1,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,338.18	1,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,059.61	1,059.61	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	959.61	959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	959.61	959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	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
部门：扶风县人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：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		<b>5,682.53</b>	<b>839.15</b>	<b>4,843.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,077.75	0.00	2,077.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,075.75	0.00	2,075.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,075.75	0.00	2,075.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,482.91	776.89	1,706.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.27	642.09	374.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	212.81	212.81	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
2080109	社会保险经办机构	23.80	23.80	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	749.69	405.49	344.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	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
20807	就业补助	1,338.18	12.55	1,325.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,338.18	12.55	1,325.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.46	60.24	6.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.46	60.24	6.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,059.61	0.00	1,059.61	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	959.61	0.00	959.61	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	959.61	0.00	959.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	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（汇总）						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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,677.43	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	2,077.75	2,077.75	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	2,477.81	2,477.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93	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	1,059.61	1,059.61	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	43.33	43.33	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>	27	5,677.43	<b>本年支出合计</b>	59	5,677.43	5,677.43	0.00	0.00
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>	32	5,677.43	<b>总计</b>	64	5,677.43	5,677.43	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入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		
部门：扶风县人力资源和社会保障局（汇总）				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		5,677.43	834.05	4,843.38		
205	教育支出	2,077.75	0.00	2,077.75		
20502	普通教育	2,075.75	0.00	2,075.75		
2050299	其他普通教育支出	2,075.75	0.00	2,075.75		
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		
208	社会保障和就业支出	2,477.81	771.79	1,706.03		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,011.16	636.99	374.18		
2080101	行政运行	211.51	211.51	0.00		
2080108	信息化建设	29.98	0.00	29.98		
2080109	社会保险经办机构	23.80	23.80	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	745.88	401.68	344.20		
20805	行政事业单位养老支出	62.01	62.01	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00		
20807	就业补助	1,338.18	12.55	1,325.63		
2080799	其他就业补助支出	1,338.18	12.55	1,325.63		
20899	其他社会保障和就业支出	66.46	60.24	6.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.46	60.24	6.22		
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00		
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00		
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00		
213	农林水支出	1,059.61	0.00	1,059.61		
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	959.61	0.00	959.61		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	959.61	0.00	959.61		
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00		
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00		
2210201	住房公积金	43.33	43.33	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(汇总)

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	683.25	302	商品和服务支出	124.54	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	264.14	30201	办公费	25.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.20	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	41.80	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	141.77	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	3.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	8.69	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	6.03	30211	差旅费	14.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.33	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	8.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.80	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	25.42	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	0.86	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	11.05	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	6.18	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	14.38	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	13.00	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	24.72			——
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	2.64			
			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	708.67		公用经费合计				125.38

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：扶风县人力资源和社会保障局（汇总）			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

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

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	2.86

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