

眉县人力资源和社会保障局（汇总） 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障的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和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，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，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、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；负责城镇职工养老、失业、工伤、农村社会养老保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责就业、失业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。

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；建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策；负责事业单位退休干部管理服务 work。

7. 负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员

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；推进实施职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作相关政策，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，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。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

眉县人力资源和社会保障局包括眉县人力资源和社会保障局本级和眉县城乡居民社会养老保险管理中心、眉县劳动就业服务中心等 2 个二级预算事业单位和眉县劳动监察大队、眉县人才交流服务中心、眉县机关事业单位养老保险管理中心等 3 个非独立预算事业单位,下属事业均为全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

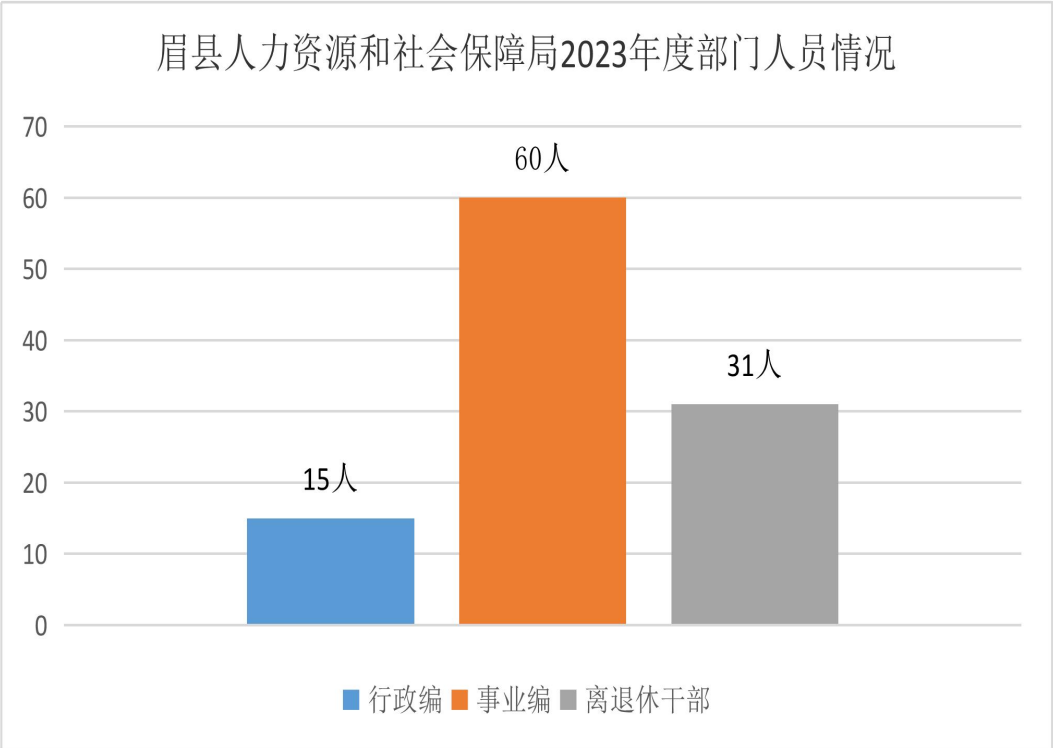
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	眉县劳动就业服务中心
3	眉县城乡居民社会养老保险管理中心

本部门作为眉县人力资源和社会保障局汇总，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

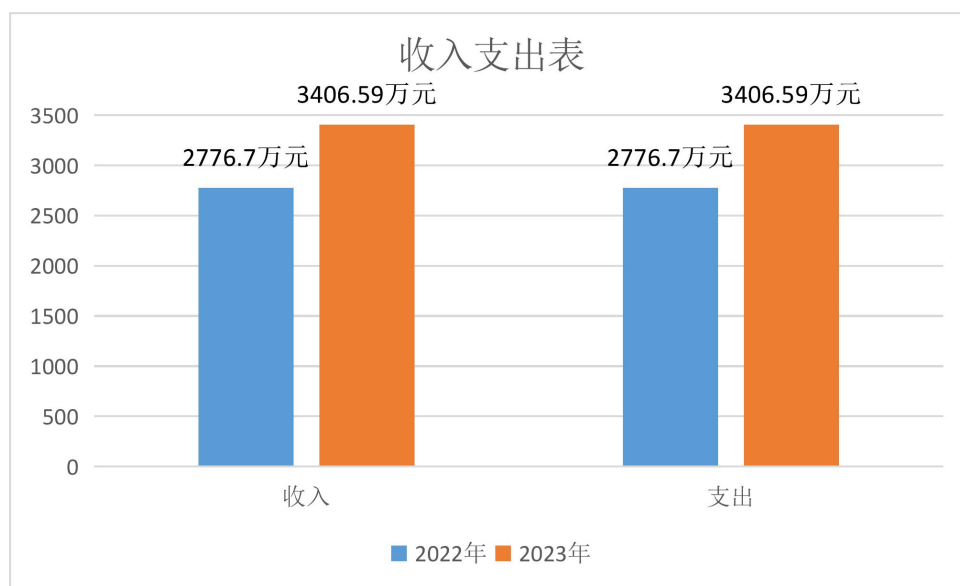
截至 2023 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 16 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 15 人、事业 60 人。部门管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

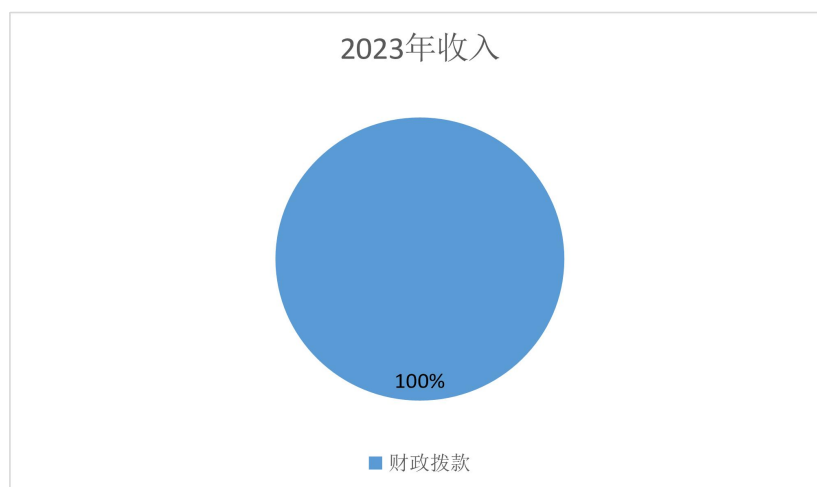
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3406.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 629.89 万元，增长 22.68%。主要原因是项目收支增加。



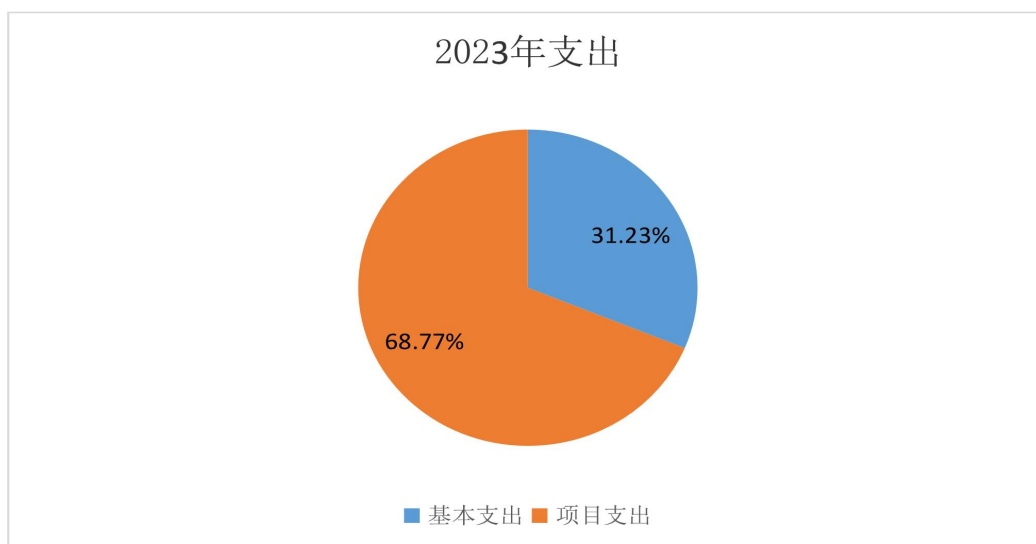
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3406.59 万元，其中：财政拨款收入 3406.59 万元，占 100%。



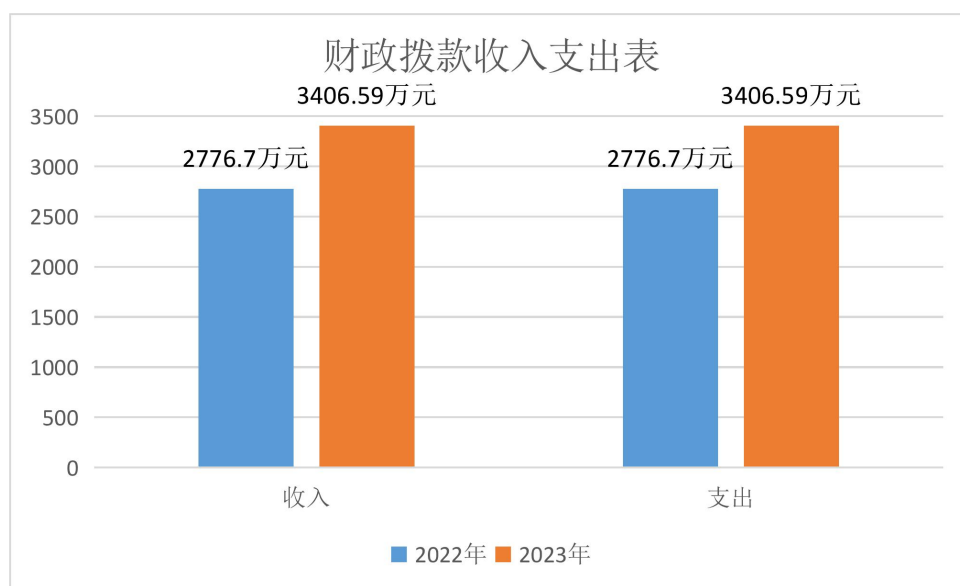
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3406.59 万元，其中：基本支出 1063.96 万元，占 31.23%；项目支出 2342.63 万元，占 68.77%。



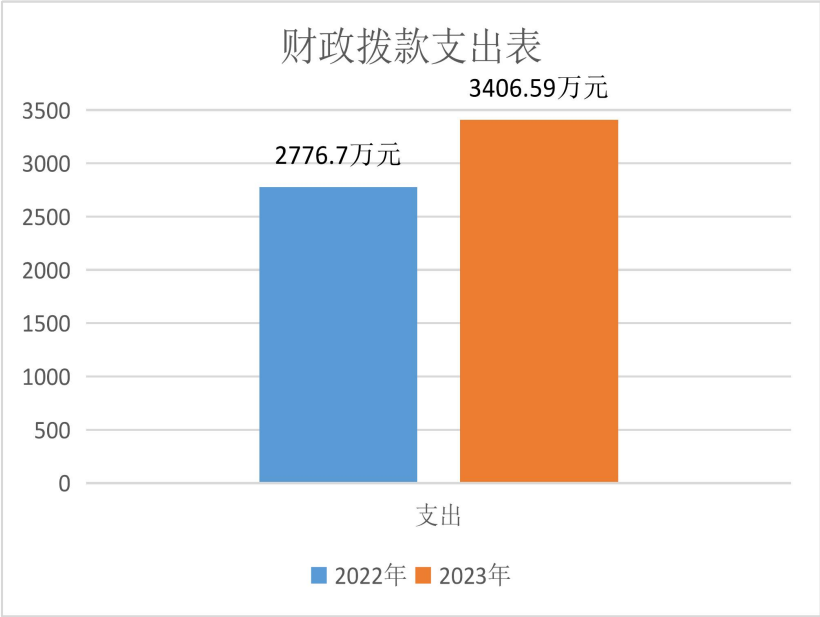
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3406.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 629.89 万元，增长 22.68%。主要原因是项目收支增加。

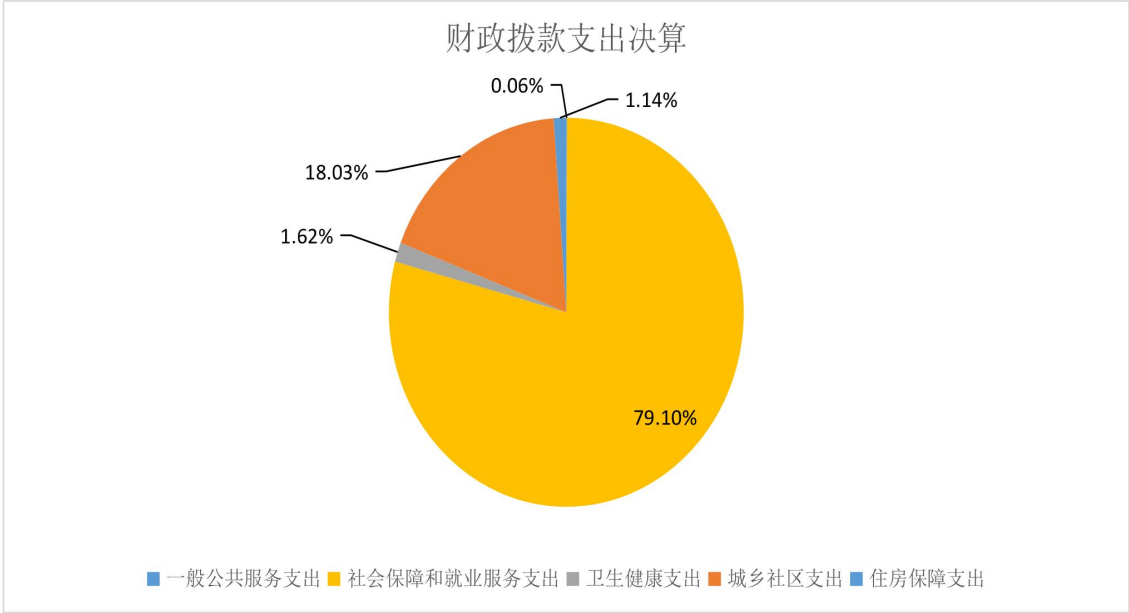


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 979.51 万元，支出决算 3406.59 万元，完成年初预算的 347.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 629.89 万元，增长 22.68%。主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

支出决算 2.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 381.07 万元，支出决算 357.39 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政业务减少。

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）综合业务管理（项）

年初预算 18 万元，支出决算 39.2 万元，完成年初预算的 217.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业业务增加。

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）劳动保障监察（项）

支出决算 32.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

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）就业管理事务（项）

年初预算 220.16 万元，支出决算 194.37 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业管理业务减少。

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）社会保险业务管理事务（项）

年初预算 191.15 万元，支出决算 171.94 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险业务减少。

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）社会保险经办机构（项）

支出决算 8.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

支出决算 2.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

8. 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）

支出决算 1.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算 5 万元，支出决算 40.29 万元，完成年初预算的 805.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

10. 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 91.02 万元，支出决算 91.02 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 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 46.65 万元，支出决算 46.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

支出决算 69.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

13. 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 8 万元，支出决算 1382.44 万元，完成年初预算的 17280.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助预算追加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 5.17 万元，支出决算 30.16 万元，完成年初预算的 583.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

支出决算 9.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

16. 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）

支出决算 218.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 16.29 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

18. 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 18.09 万元，支出决算 18.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 20.95 万元，支出决算 20.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

支出决算 1.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

21. 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）

支出决算 488.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算追加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 39.00 万元，支出决算 39.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 1063.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 970.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费等。

（二）**公用经费 93.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门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

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 100%。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.7 万元。主要是本部门上级部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 90 余个，来宾 960 人次。

（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 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 93.60 万元。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了市考县指标和各项人社工作任务，高质量发展迈出坚实步伐。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察讲话精神，紧紧围绕加快“五个眉县”建设目标，以“三个年”活动为抓手，全力履职尽责、担当作为，全力抓好就业创业、社保民生、人才配备、根治欠薪、行风建设等职能工作，积极助力全县经济社会高质量发展。

组织对机关事业单位养老保险工作经费等 4 个项目开展绩效自评，涉及预算资金 228 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99 分，全年预算数 979.51 万元，执行数 3406.59 万元，完成

预算的 347.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全城镇新增就业 4000 人，失业再就业 1178 人，就业困难人员实现就业 623 人，农村劳动力转移就业 7.8 万人次，高校毕业生就业见习 147 人，分别完成年度任务的 115.94%、147.25%、207.67%、111.43%、122.53%。发放创业担保贷款 1.0147 亿元，完成任务的 169.19%。累计举办线上线下招聘活动 24 场，提供招聘岗位 2 万余个，实现就业 3000 余人。全城镇居民人均可支配收入三季度增速 5.5%，位居全市第五。落实城乡居民养老保险基础养老金正常调整机制，城乡居民人均养老金水平提高至 184 元。全年共为县内卫健、教育等工作部门招聘工作人员 229 名。开展公需科目线上培训 3603 人，专业课线上培训 796 人，专业课同等学力认证审核 2807 人。联合组织部门审核确定年度优秀 411 人、不合格等次 2 名。认定初级职称 153 人、转批中高级职称 149 人。完成十级管理岗位晋升九级职员 54 人。全年组织专项检查在建项目 34 个，用工单位 98 户，下发责令整改决定书、行政处罚决定书等法律文书 48 份，收缴农民工工资保证金 41 户 1667.43 万元。累计处理劳动保障监察案件 661 件，累计为 1073 名劳动者追讨工资 968.8 万元；办结全国根治欠薪线索反映平台累计线索 1662 条，为 649 人追讨欠薪 659.35 万元。共受理劳动仲裁案件 135 起，结案 135 起，涉案金额共 1235.21 万余元。培育创业省级劳动关系和谐企业 2 户，市级优秀企业 1 户，省级金牌劳动关系协调员 3 名。发现的问题及原因：结构性就业矛盾依然存在，社保补贴政策落实还

有短板，高层次、高技能人才总量与县域经济社会高质量发展需求还不匹配，全国根治欠薪线索平台反映问题办理质效不高，劳动争议案件翻倍增加。下一步改进措施：全面抓好稳就业工作，健全社会保障体系，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系。

眉县人力资源和社会保障（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			眉县人力资源和社会保障局									
年度	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			
	养老保险工作、就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察执法工作、事业单位招聘	完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作，组织就业援助服务，举办招聘会，推动劳动人事争议案件时效内结案率开展事业单位人员招聘工作	全县城镇新增就业4000人，失业再就业1178人，发放创业担保贷款1.0147亿元。城乡居民人均养老金水平提高至184元。全年招聘工作人员229名。累计为1073名劳动者追讨工资968.8万元。	979.51	979.51		3406.59	3406.59		—	347.79%	—
金额合计				979.51	979.51		3406.59	3406.59		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					
	完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作，组织就业援助服务，举办招聘会，推动劳动人事争议案件时效内结案率开展事业单位人员招聘工作						全县城镇新增就业4000人，失业再就业1178人，发放创业担保贷款1.0147亿元。城乡居民人均养老金水平提高至184元。全年招聘工作人员229名。累计为1073名劳动者追讨工资968.8万元。					
年度绩效指标	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	招聘人数			229		229				
		质量指标	劳动人事争议案件结案率			100%		100%				
		时效指标	2023年			1年		1年				
		成本指标	财政拨款			100%		100%				

标 完 成 情 况	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	促进就业	无	无		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	全县人才引进工作开展情况	100%	100%		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关事业单位养老保险工作经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关事业单位养老保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我县在全市率先完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作，全县城镇居民人均可支配收入三季度增速5.5%，位居全市第五。发现的问题及原因：“一件事一次办”事项有扩大的空间。下一步改进措施：进一步优化经办流程，丰富“一件事一次办”事项清单。

2. 就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县城镇新增就业4000人，失业再就业1178人，就业困难人员实现就业623人，农村劳动力转移就业7.8万人次，高校毕业生就业见习147人，分别完成年任务的115.94%、147.25%、207.67%、111.43%、

122.53%。发放创业担保贷款 1.0147 亿元，完成任务的 169.19%。累计举办线上线下招聘活动 24 场，提供招聘岗位 2 万余个，实现就业 3000 余人。组织开展“春风行动”、就业援助服务等活动，打造眉县“云端会”网络招聘平台，开设抖音直播和“就业驿站”。全年组织专项检查在建项目 34 个，用工单位 98 户，下发责令整改决定书、行政处罚决定书等法律文书 48 份，收缴农民工工资保证金 41 户 1667.43 万元。累计处理劳动保障监察案件 661 件，累计为 1073 名劳动者追讨工资 968.8 万元

下一步改进措施：加强业务学习提高工作效率。

3. 事业单位人员招聘经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年共为县内卫健、教育等工作部门招聘工作人员 229 名。开展公需科目线上培训 3603 人，专业课线上培训 796 人，专业课同等学时认证审核 2807 人。联合组织部门审核确定年度优秀 411 人、不合格等次 2 名。认定初级职称 153 人、转批中高级职称 149 人。完成十级管理岗位晋升九级职员 54 人。完成全县事业单位绩效工资总量核定、乡镇补贴、乡村教师补助、特殊岗位等补贴审核工作，人才保障更加有力。发现的问题及原因：高层次、高技能人才总量与县域经济社会高质量发展需求还不匹配，招引难、留人难的问题依然存在。下一步改进措施：落实“三放宽一允许一降低”政策，加大事业单位招聘力度。

4. 中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共发放创业贷款 78 户 1.0947 亿元（其中小微企业贷款 34 户 1.0270 亿元，个贷 44 户 0.0677 亿元）。

眉县人力资源和社会保障局（汇总）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			眉县人力资源和社会保障局								
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		
	机关事业单位养老保险工作	完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作	我县在全市率先完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作，全县城镇居民人均可支配收入三季度增速 5.5%，位居全市第五。	5	5		5	5		—	100%
	就业创业、人才招聘、人事管理、劳动监察执法工作	组织就业援助服务，举办招聘会，推动劳动人事争议案件时效内结案率	举办线上线下招聘活动 24 场，提供招聘岗位 2 万余个，实现就业 3000 余人。	8	8		8	8		—	100%
	事业单位人员招聘	开展事业单位人员招聘工作	全年共为县内卫健、教育等工作部门招聘工作人员 229 名。开展公需科目线上培训 3603 人，专业课线上培训 796 人，专业课同等学力认证审核 2807 人。	5	5		5	5		—	100%
	中央普惠金融发展专项资金	发放创业贷款	共发放创业贷款 78 户 1.0947 亿元	210	210		210	210			100%
金额合计				228	228		18	18		10	100%
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	完成机关事业单位退休人员基本养老金调整和发放工作，组织就业援助服务，举办招聘会，推动劳动人事争议案件时效内结案率，开展事业单位人员招聘工作，发放创业贷款。			城镇居民人均可支配收入增速 4.8%，打造“云端会”网络招聘平台，开设抖音直播和“就业驿站”，举办线上线下招聘会 24 场次。劳动人事争议案件时效内结案率 100%，全年共为县内卫健、教育等工作部门招聘工作人员 229 名。开展公需科目线上培训 3603 人，专业课线上培训 796 人，专业课同等学时认证审核 2807 人，共发放创业贷款 78 户 1.0947 亿元。			
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	招聘人数	139	139		
		质量指标	劳动人事争议案件结案率	100%	100%		
		时效指标	2023 年	1 年	1 年		
		成本指标	财政拨款	100%	100%		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	促进就业	无	无		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	全县人才引进工作开展情况	100%	100%		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%		
总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

（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. 眉县人力资源和社会保障局决算数据反映人社局总体收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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) 5542740。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算表

公开 01 表

单位：眉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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,406.59	一、一般公共服务支出	32	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,694.60
	9		九、卫生健康支出	40	55.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.38
	12		十二、农林水支出	43	614.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	39.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,406.59	本年支出合计	58	3,406.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,406.59	总计	62	3,406.59

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,406.59	3,406.59					
201			一般公共服务支出	2.10	2.10					
20132			组织事务	2.10	2.10					
2013204			公务员事务	2.10	2.10					
208			社会保障和就业支出	2,694.60	2,694.60					
20801			人力资源和社会保障管理事务	847.20	847.20					
2080101			行政运行	357.39	357.39					
2080104			综合业务管理	39.20	39.20					
2080105			劳动保障监察	32.40	32.40					
2080106			就业管理事务	194.37	194.37					
2080107			社会保险业务管理事务	171.94	171.94					
2080109			社会保险经办机构	8.27	8.27					

2080116	引进人才费用	2.30	2.30					
2080150	事业运行	1.05	1.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.29	40.29					
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65					
20807	就业补助	1,451.77	1,451.77					
2080705	公益性岗位补贴	69.33	69.33					
2080799	其他就业补助支出	1,382.44	1,382.44					
20808	抚恤	30.16	30.16					
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16					
20809	退役安置	9.30	9.30					
2080901	退役士兵安置	9.30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出	218.50	218.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	218.50	218.50					
210	卫生健康支出	55.33	55.33					
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09					
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95					
212	城乡社区支出	1.38	1.38					
21203	城乡社区公共设施	1.38	1.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.38	1.38					

213	农林水支出	614.18	614.18					
21308	普惠金融发展支出	614.18	614.18					
2130801	支持农村金融机构	125.84	125.84					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	488.34	488.34					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,406.59	1,063.96	2,342.63			
201			一般公共服务支出	2.10	2.10				
20132			组织事务	2.10	2.10				
2013204			公务员事务	2.10	2.10				
208			社会保障和就业支出	2,694.60	967.53	1,727.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	847.20	785.40	61.80			
2080101			行政运行	357.39	357.39				
2080104			综合业务管理	39.20	39.20				
2080105			劳动保障监察	32.40		32.40			
2080106			就业管理事务	194.37	194.37				

2080107	社会保险业务管理事务	171.94	171.94			
2080109	社会保险经办机构	8.27	8.27			
2080116	引进人才费用	2.30		2.30		
2080150	事业运行	1.05	1.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.29	13.19	27.10		
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65			
20807	就业补助	1,451.77	5.00	1,446.77		
2080705	公益性岗位补贴	69.33		69.33		
2080799	其他就业补助支出	1,382.44	5.00	1,377.44		
20808	抚恤	30.16	30.16			
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16			
20809	退役安置	9.30	9.30			
2080901	退役士兵安置	9.30	9.30			
20899	其他社会保障和就业支出	218.50		218.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	218.50		218.50		
210	卫生健康支出	55.33	55.33			
21011	行政事业单位医疗	55.33	55.33			

2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				
212	城乡社区支出	1.38		1.38			
21203	城乡社区公共设施	1.38		1.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.38		1.38			
213	农林水支出	614.18		614.18			
21308	普惠金融发展支出	614.18		614.18			
2130801	支持农村金融机构	125.84		125.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	488.34		488.34			
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：眉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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	34,065,910.25	一、一般公共服务支出	33	21,000.00	21,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	26,946,040.50	26,946,040.50		
	9		九、卫生健康支出	41	553,331.41	553,331.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,800.00	13,800.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,141,777.58	6,141,777.58		
	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	389,960.76	389,960.76		
	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	34,065,910.25	本年支出合计	59	34,065,910.25	34,065,910.25		

年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	34,065,910.25	总计	64	34,065,910.25	34,065,910.25		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：眉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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,406.59	1,063.96	2,342.63	3,406.59	1,063.96	2,342.63				
201			一般公共服务支出				2.10	2.10		2.10	2.10					
20132			组织事务				2.10	2.10		2.	2.10					

							10						
2013204	公务员事务				2.10	2.10		2.10	2.10				
208	社会保障和就业支出				2,694.60	967.53	1,727.07	2,694.60	967.53	1,727.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务				847.20	785.40	61.80	847.20	785.40	61.80			
2080101	行政运行				357.39	357.39		357.39	357.39				
2080104	综合业务管理				39.20	39.20		39.20	39.20				
2080105	劳动保障监察				32.40		32.40	32.40		32.40			
2080106	就业管理事务				194.37	194.37		194.37	194.37				
2080107	社会保险业务管理事务				171.94	171.94		171.94	171.94				
2080109	社会保险经办机构				8.27	8.27		8.27	8.27				

								27						
2080116	引进人才费用				2.30		2.30	2.30		2.30				
2080150	事业运行				1.05	1.05		1.05	1.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				40.29	13.19	27.10	40.29	13.19	27.10				
20805	行政事业单位养老支出				137.68	137.68		137.68	137.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.02	91.02		91.02	91.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				46.65	46.65		46.65	46.65					
20807	就业补助				1,451.77	5.00	1,446.77	1,451.77	5.00	1,446.77				
2080705	公益性岗位补贴				69.33		69.33	69.33		69.33				
2080799	其他就业补助支出				1,382.44	5.00	1,377.44	1,382.44	5.00	1,377.44				

								2. 44						
20808	抚恤				30.16	30.16		30. .1 6	30.16					
2080801	死亡抚恤				30.16	30.16		30. .1 6	30.16					
20809	退役安置				9.30	9.30		9. 30	9.30					
2080901	退役士兵安置				9.30	9.30		9. 30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出				218.50		218.50	21 8. 50		218.5 0				
2089999	其他社会保障和就业支出				218.50		218.50	21 8. 50		218.5 0				
210	卫生健康支出				55.33	55.33		55 .3 3	55.33					
21011	行政事业单位医疗				55.33	55.33		55 .3 3	55.33					
2101101	行政单位医疗				16.29	16.29		16 .2	16.29					

							9						
2101102	事业单位医疗				18.09	18.09	18.09	18.09					
2101103	公务员医疗补助				20.95	20.95	20.95	20.95					
212	城乡社区支出				1.38		1.38	1.38		1.38			
21203	城乡社区公共设施				1.38		1.38	1.38		1.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				1.38		1.38	1.38		1.38			
213	农林水支出				614.18		614.18	614.18		614.18			
21308	普惠金融发展支出				614.18		614.18	614.18		614.18			
2130801	支持农村金融机构				125.84		125.84	125.84		125.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				488.34		488.34	488.34		488.34			

221	住房保障支出				39.00	39.00		39.00	39.00					
22102	住房改革支出				39.00	39.00		39.00	39.00					
2210201	住房公积金				39.00	39.00		39.00	39.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.80	302	商品和服务支出	93.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.65	30201	办公费	12.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250.79	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.57	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.69	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费	1.00	3100	土地补偿	

0					9		
3011 1	公务员医疗补助缴费	20.95	30209	物业管理费	11.6 2	3101 0	安置补助
3011 2	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.86	3101 1	地上附着物和青苗补偿
3011 3	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	3101 3	公务用车购置
3019 9	其他工资福利支出	9.99	30214	租赁费		3101 9	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.40	3102 1	文物和陈列品购置
3030 1	离休费	11.41	30216	培训费	2.00	3102 2	无形资产购置
3030 2	退休费		30217	公务接待费	2.70	3109 9	其他资本性支出
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
3030 4	抚恤金	28.18	30224	被装购置费		3120 1	资本金注入
3030 5	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资
3030 6	救济费		30226	劳务费		3120 4	费用补贴

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		970.37	公用经费合计					93.60

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：眉县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3.70		1.00		1.00	2.70		
决算数	3.70		1.00		1.00	2.70	0.40	2.00

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：指部门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