

眉县人力资源和社会保障局（本级） 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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责贯彻实施人力资源和社会保障方面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、负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府口领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

3、负责会同有关单位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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

4、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。

5、负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

6、负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关单位拟订人才培养和激励政策。

7、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

8、负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。

9、负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关单位拟订农民工工作规划并组织实施。

10、负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，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，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、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核定行政编制 16 人，设局长 1 人，副局长 2 人，设政秘股、事业单位管理股、社会保障股、就业促进股、工资及劳动关系股等 5 个内设股室，县劳动人事争议仲裁院设在眉县人力资源和社会保障局。

二、部门决算单位构成

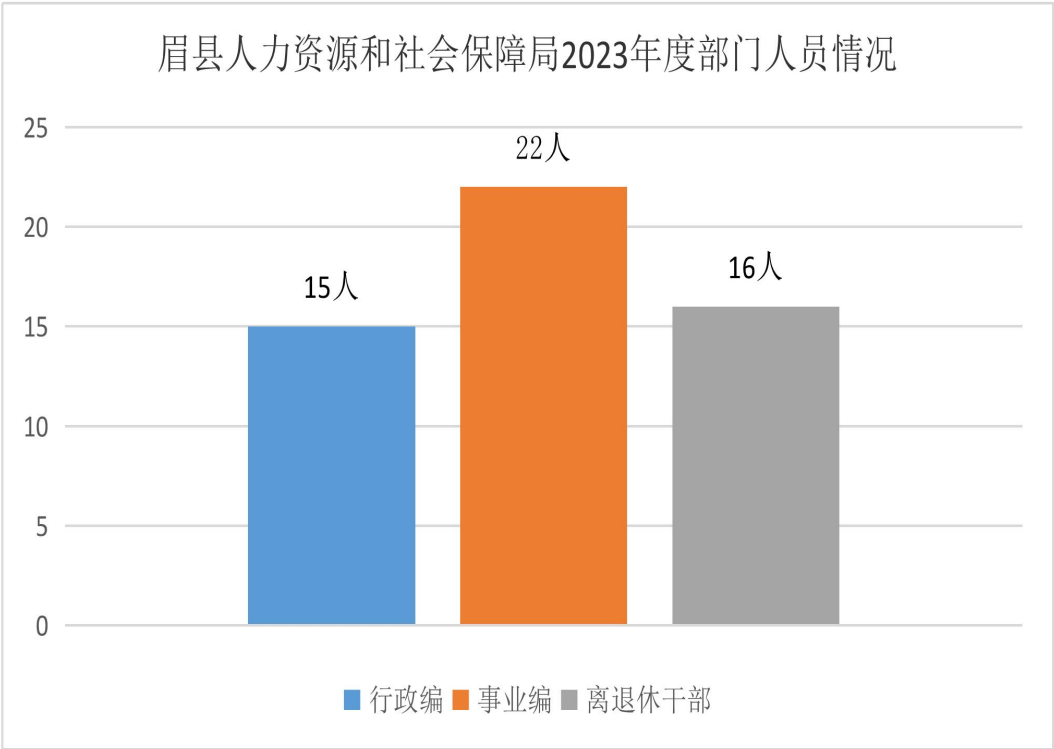
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	人力资源和社会保障局本级（机关）
2	
3	
.....	

本单位作为眉县人力资源和社会保障局本级，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

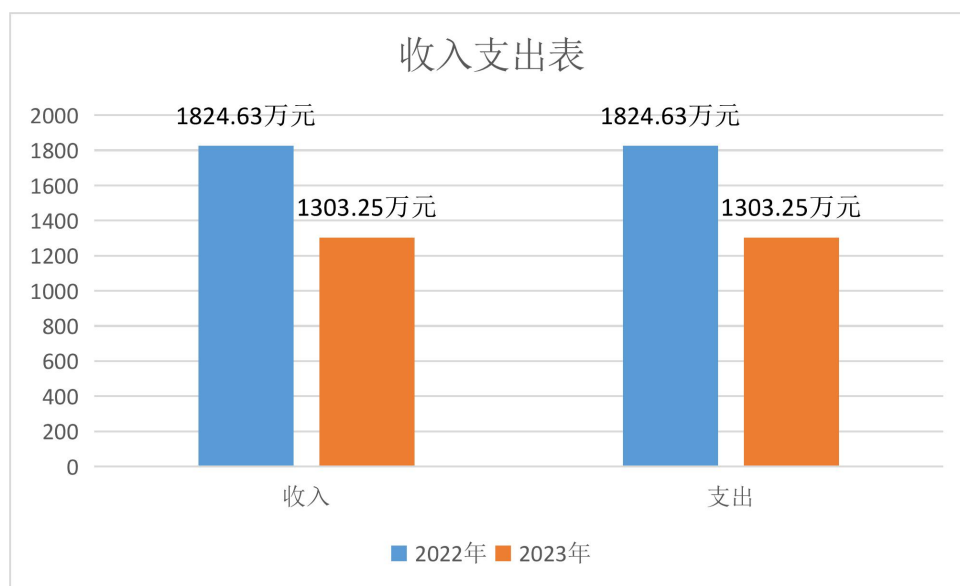
截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 16 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

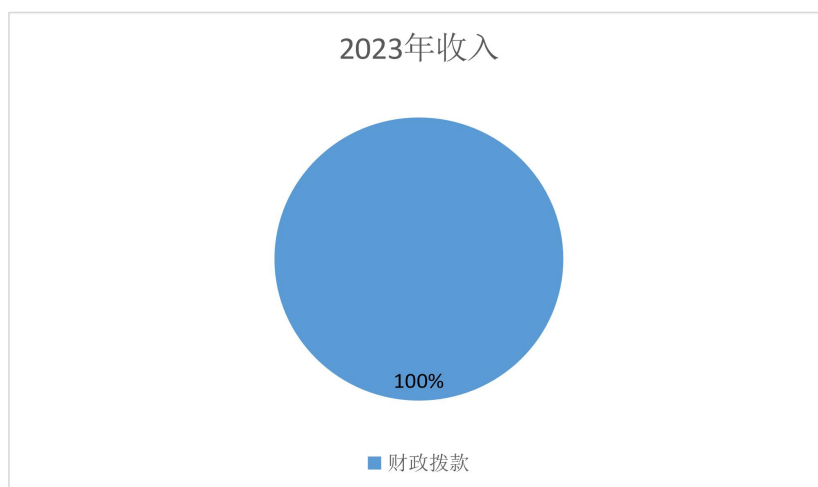
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1303.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 521.38 万元，下降 28.57%。主要原因是项目收支减少。



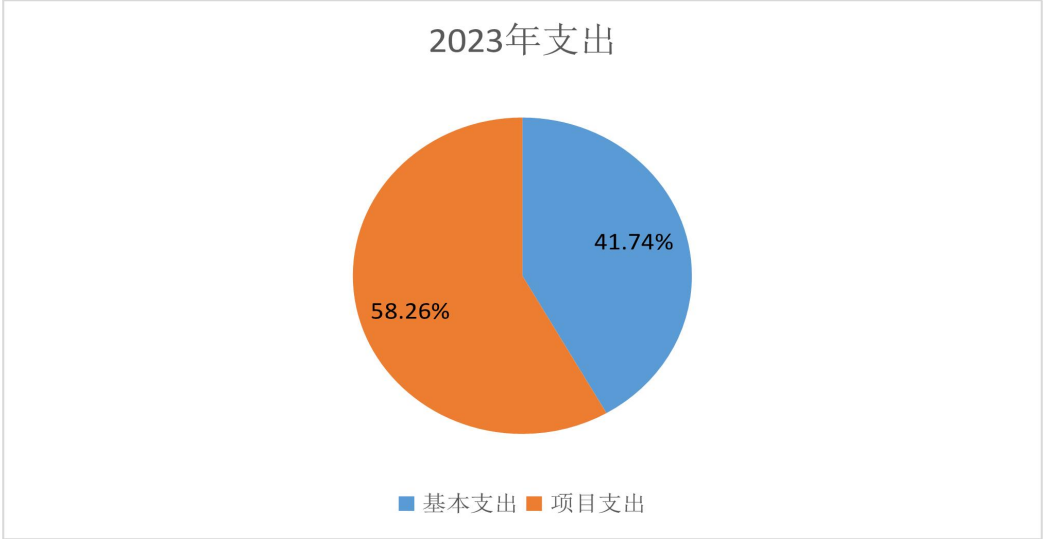
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1303.25 万元，其中：财政拨款收入 1303.25 万元，占 100%。



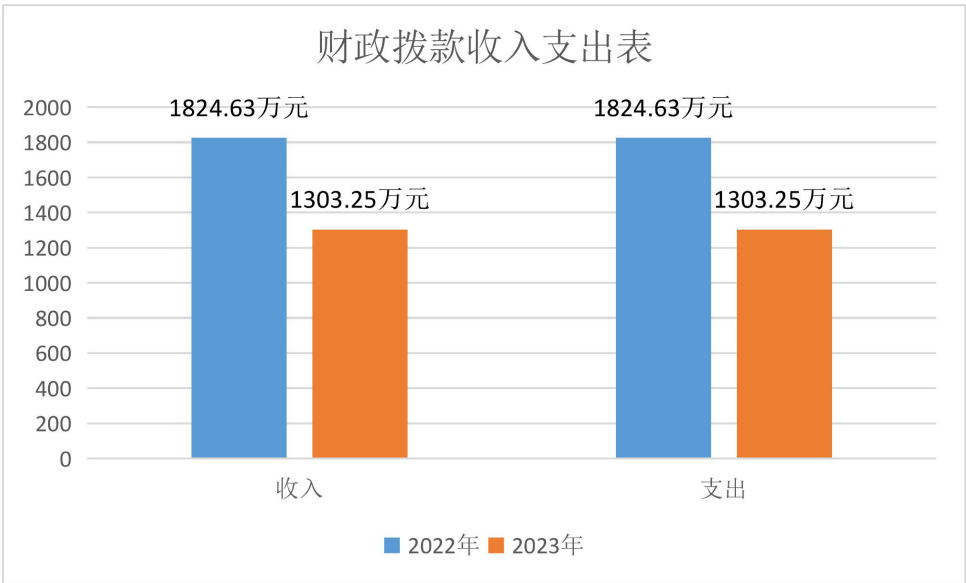
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1303.25 万元，其中：基本支出 543.96 万元，占 41.74%；项目支出 759.28 万元，占 58.26%。



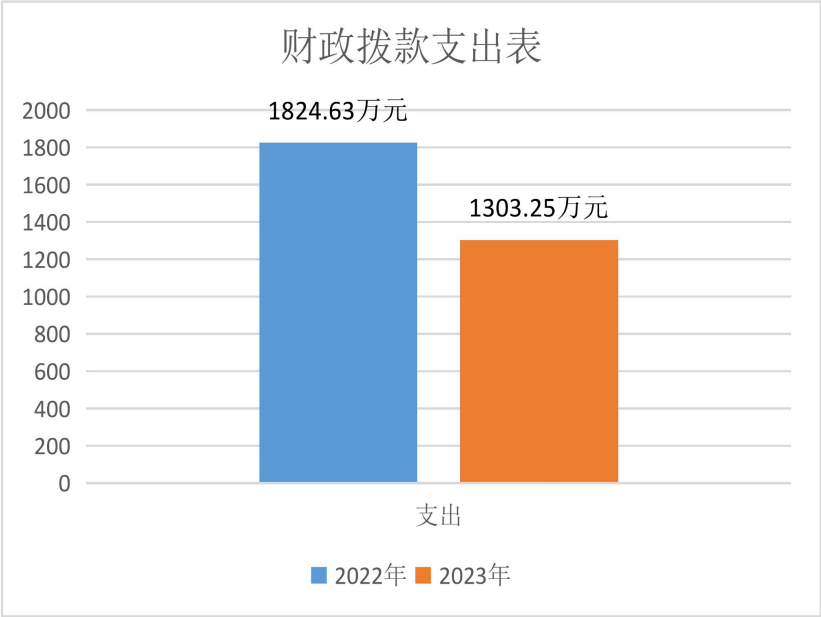
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1303.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 521.38 万元，下降 28.57%。主要原因是项目收支减少。

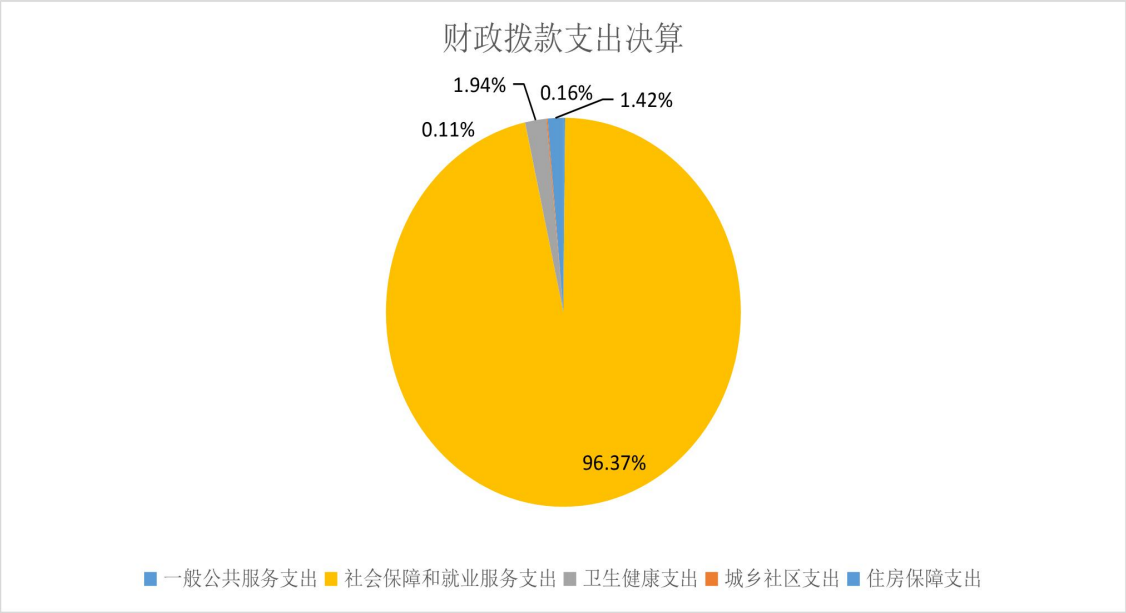


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 523.27 万元，支出决算 1303.25 万元，完成年初预算的 249.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 521.38 万元，下降 28.57%，主要原因是项目支出减少。



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 356.70 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）综合业务管理（项）

支出决算 27.58 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）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。

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 5 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险业务活动增加。

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）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。

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）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 25.8 万元，完成年初预算的 516%。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。

8. 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 44.13 万元，支出决算 44.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 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 22.07 万元，支出决算 22.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 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 492.61 万元，完成年初预算的 6157.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业创业补助预算追加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 3.19 万元，支出决算 28.18 万元，完成年初预算的 883.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放抚恤金。

12. 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。

13. 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。

14. 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 9.05 万元，支出决算 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.46 万元，支出决算 18.46 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 543.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 496.98 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 46.98 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 年度本单位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 年度本单位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 3.5 万元，支出决算 3.5 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.5 万元。主要是本单位上级单位与国内相关单位交流工作、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 80 余个，来宾 860 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 1.8 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 46.09 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 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，本单位组织开展了 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 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 36 万元，从评价情况来看，圆满完成各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 523.27 万元，执行数 1303.25 万元，完成预算的 249.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			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			
	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。	523.27	523.27		1303.25	1303.25		—	249.06%	—
金额合计				523.27	523.27		1303.25	1303.25		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			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%				
	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

本单位 2023 年不单独填写项目绩效自评结果表。

(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. 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：眉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	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	1303.25	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	1255.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	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	
	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	18.46
	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	1303.25	本年支出合计	58	1303.25
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	1303.25	总计	62	1303.25

注：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

单位：眉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	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	1, 303. 25	1, 303. 25					
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	1, 255. 96	1, 255. 96					
20801			人力资源和社会保障管理事务	450. 48	450. 48					
2080101			行政运行	356. 70	356. 70					
2080104			综合业务管理	27. 58	27. 58					
2080105			劳动保障监察	32. 40	32. 40					
2080107			社会保险业务管理事务	5. 70	5. 70					
2080116			引进人才费用	2. 30	2. 30					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25. 80	25. 80					

20805	行政事业单位养老支出	66.20	66.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
20807	就业补助	492.61	492.61					
2080799	其他就业补助支出	492.61	492.61					
20808	抚恤	28.18	28.18					
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18					
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	25.34	25.34					
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05					
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					
221	住房保障支出	18.46	18.46					
22102	住房改革支出	18.46	18.46					
2210201	住房公积金	18.46	18.46					

支出决算表

公开 03 表

单位：眉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	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	1, 303. 25	543. 96	759. 28			
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	1, 255. 96	498. 06	757. 90			
20801			人力资源和社会保障管理事务	450. 48	398. 68	51. 80			
2080101			行政运行	356. 70	356. 70				
2080104			综合业务管理	27. 58	27. 58				
2080105			劳动保障监察	32. 40		32. 40			
2080107			社会保险业务管理事务	5. 70	5. 70				
2080116			引进人才费用	2. 30		2. 30			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25. 80	8. 70	17. 10			
20805			行政事业单位养老支出	66. 20	66. 20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
20807	就业补助	492.61	5.00	487.61			
2080799	其他就业补助支出	492.61	5.00	487.61			
20808	抚恤	28.18	28.18				
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18				
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	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
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			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：眉县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,303.25	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10		
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	1,255.96	1,255.96		

	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.38	1.38		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	18.46	18.46		
	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	1,303.25	本年支出合计	59	1,303.25	1,303.25		
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	1,303.25	总计	64	1,303.25	1,303.25		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：眉县人力资源和社会保障局（本级）

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				1,303.25	543.96	759.28	1,303.25	543.96	759.28				
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		2.10	2.10					
2013204			公务员事务				2.10	2.10		2.10	2.10					
208			社会保障和就业支出				1,255.96	498.06	757.90	1,255.96	498.06	757.90				
20801			人力资源和社会保障管理				450.4	398.	51.8	450.4	398.	51.8				

	事务				8	68	0	8	68	0				
2080101	行政运行				356.7 0	356. 70		356.7 0	356. 70					
2080104	综合业务管理				27.58	27.5 8		27.58	27.5 8					
2080105	劳动保障监察				32.40		32.4 0	32.40		32.4 0				
2080107	社会保险业务管理事务				5.70	5.70		5.70	5.70					
2080116	引进人才费用				2.30		2.30	2.30		2.30				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出				25.80	8.70	17.1 0	25.80	8.70	17.1 0				
20805	行政事业单位养老支出				66.20	66.2 0		66.20	66.2 0					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出				44.13	44.1 3		44.13	44.1 3					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出				22.07	22.0 7		22.07	22.0 7					
20807	就业补助				492.6 1	5.00	487. 61	492.6 1	5.00	487. 61				
2080799	其他就业补助支出				492.6 1	5.00	487. 61	492.6 1	5.00	487. 61				
20808	抚恤				28.18	28.1 8		28.18	28.1 8					
2080801	死亡抚恤				28.18	28.1 8		28.18	28.1 8					

20899	其他社会保障和就业支出				218.5 0		218. 50	218.5 0		218. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出				218.5 0		218. 50	218.5 0		218. 50				
210	卫生健康支出				25.34	25.3 4		25.34	25.3 4					
21011	行政事业单位医疗				25.34	25.3 4		25.34	25.3 4					
2101101	行政单位医疗				16.29	16.2 9		16.29	16.2 9					
2101103	公务员医疗补助				9.05	9.05		9.05	9.05					
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				
221	住房保障支出				18.46	18.4 6		18.46	18.4 6					
22102	住房改革支出				18.46	18.4 6		18.46	18.4 6					
2210201	住房公积金				18.46	18.4 6		18.46	18.4 6					

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（本级）

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	457.39	302	商品和服务支出	46.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.83	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.59	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.10	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	43.87	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.59	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.41	30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	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	5.00	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	25.08	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		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		496.98	公用经费合计					46.98

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（本级）

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

单位：眉县人力资源和社会保障局(本级)

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	3.50		1.00		1.00	2.50		
决算数	3.50		1.00		1.00	2.50	0.40	1.80

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：指单位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