

丹凤县人力资源和社会保障局

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）主要职责

贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政

策，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。负责全县就业、失业、社会保险基金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和社会保障基金总体收支平衡。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，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；承接中省市奖励表彰制度。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县人力资源和社会保障局、丹凤县劳动人事争议仲裁院、丹凤县人才交流服务中心、丹凤县机关事业单位养老保险经办机构、丹凤县工伤失业保险经办机构、丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构、丹凤县就业服务中心。

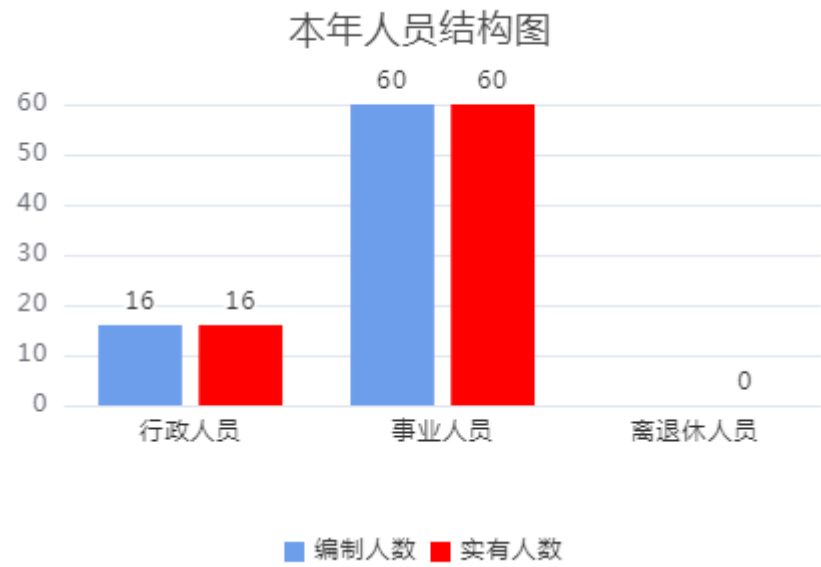
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级
2	丹凤县劳动人事争议仲裁院
3	丹凤县人才交流服务中心
4	丹凤县机关事业单位养老保险经办机构
5	丹凤县工伤失业保险经办机构
6	丹凤县城乡居民社会养老保险经办机构
7	丹凤县就业服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制76人，其中行政编制16人、事业编制60人；实有人员76人，其中行政16人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

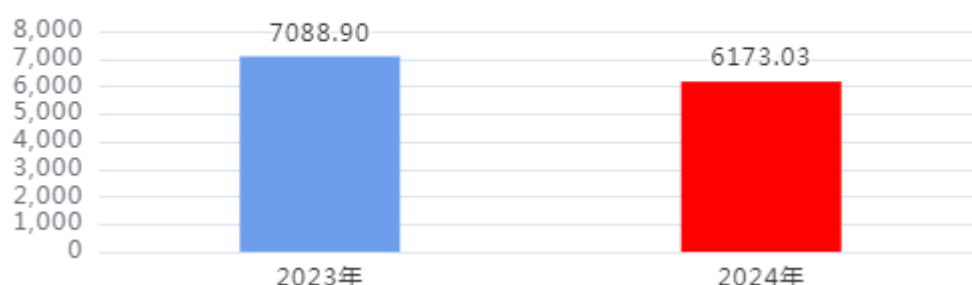


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,173.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少915.87万元，下降12.92%，下降的主要原因是：中央及省级就业补助资金较上年度减少，因此2024年度收入总计、支出总计均同比下降。

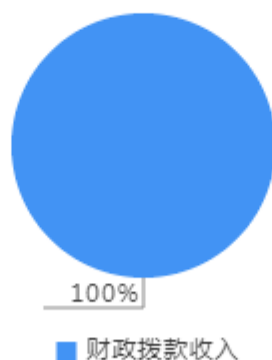
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,173.03万元，其中：财政拨款收入6,173.03万元，占100%。

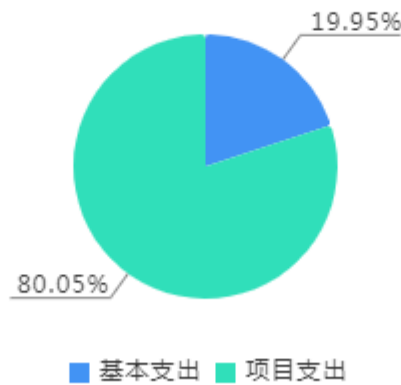
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,173.03万元，其中：基本支出1,231.36万元，占19.95%；项目支出4,941.67万元，占80.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,173.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少915.87万元，下降12.92%，下降的主要原因是：中央及省级就业补助资金较上年度减少，因此2024年度财政拨款收入总计、支出总计均同比下降。

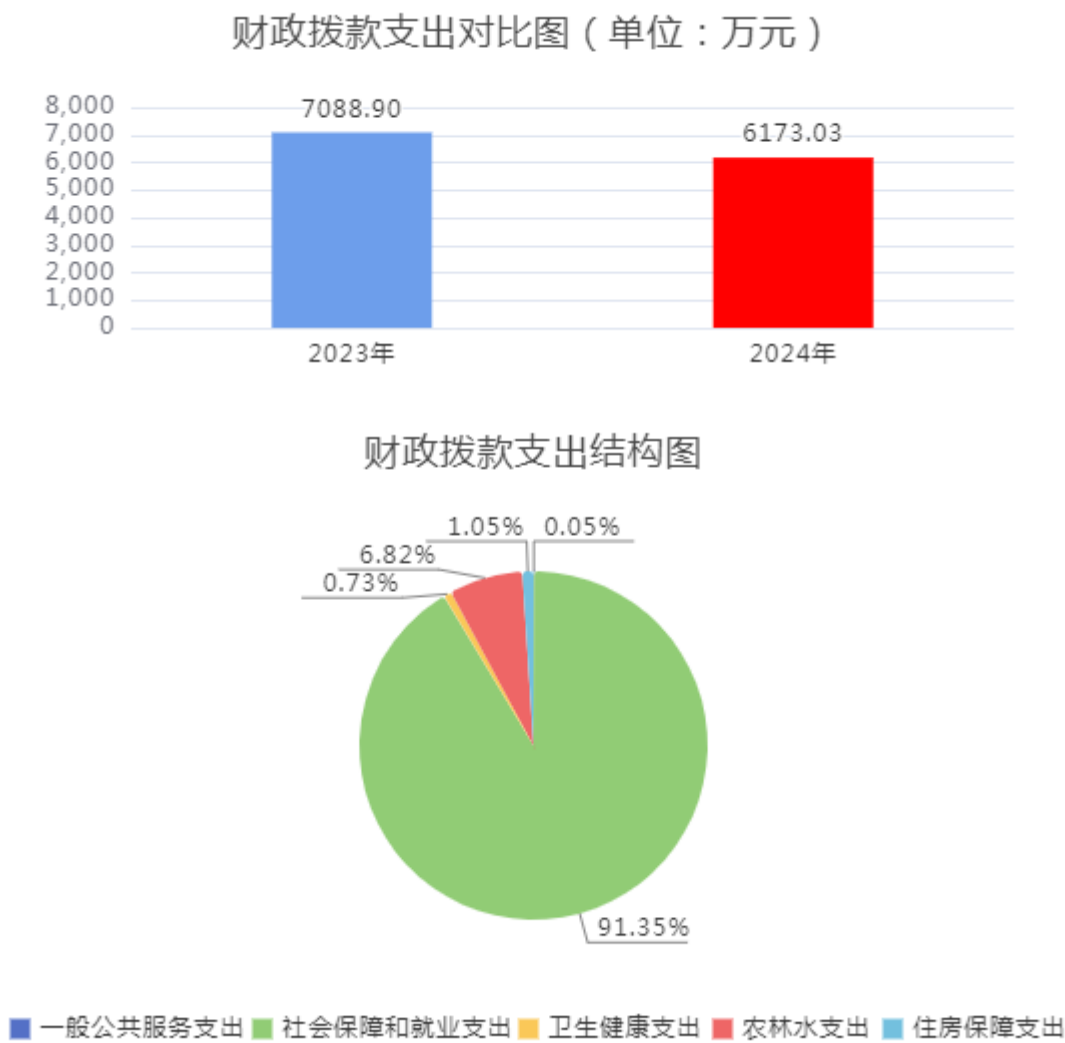
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,126.42万元，支出决算6,173.03万元，完成年初预算的548.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少915.87万元，下

降12.92%，下降的主要原因是：中央及省级就业补助资金较上年度减少，因此2024年度一般公共预算财政拨款支出与上年同比减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年度新增一起就业信访纠纷，为化解信访纠纷形成信访业务支出，因此信访业务支出较上年度增加。
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171.25万元，支出决算204.59万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：本年度因工作需要新增调入2名行政人员，进一步加大了行政运行相关支出，导致该科目实际支出较年初预算有所增长，决算数高于年初预算。

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）。年初预算92.92万元，支出决算148.34万元，完成年初预算的159.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，劳动监察大队与劳动人事争议仲裁院合并，人员数量增加，劳动保障监察支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算50.71万元，支出决算48.98万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度项目实施过程中，坚持厉行节约，注重时效的原则，通过优化方案，加强管理，有效节约了财政资金，因此决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算366.09万元，支出决算344.97万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资保险调资增资等预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，本年度有人员调出，因此决算数小于年初预算数。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：本年度因机构改革，劳动监察大队与劳动人事争议仲裁院合并，劳动人事争议仲裁院人员编制数量增加，劳动关系和维权支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算59.87万元，支出决算217.37万元，完成年初预算的363.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因机构改革，劳动监察大队与劳动人事争议仲裁院合并，劳动人事争议仲裁院人员编制数量增加，劳动人事争议调解仲裁支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算100.05万元，支出决算125.11万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社会平均工资较上年度增加，社保补贴基数增加，其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.55万元，支出决算92.97万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人事变动、工资普调、调整工资标准，机关事业单位职业年缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.36万元，支出决算44.12万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人事变动、工资普调、调整工资标准，机关事业单位职业年缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,202.96万元，新增支出的主要原因是：其他行政事业单位养老支出属于代发退休人员养老项目，年初未在本级预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：就业创业服务补贴属于年中追加项目，未纳入年初预算中。

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0万元，支出决算3,152.52万元，新增支出的主要原因是：其他就业补助支出属于年中追加项目，未纳入年初预算中。

14. 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0万元，支出决算45.94万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业支出属于年中追加项目，未纳入年初预算中。

15. 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11.13万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有行政人员退休，因此行政单位医疗缴费支出决算数小于年初预算数。

16. 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37.45万元，支出决算34.63万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有事业单位人员退休，因此事业单位医疗缴费支出决算数小于年初预算数。

17. 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0万元，支出决算421.07万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补属于年中追加项目，年初未纳入预算中。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.03万元，支出决算64.80万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，因此住房公积金缴费支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,231.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费925.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费305.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我部门严格执行公务用车规定，树立过紧日子思想，加强公务用车审批和登记制度，通过强化制度约束，压减不必要的公务出行，有效降低了公务用车的运行成本。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算32.8万元，支出决算44.99万元，完成预算的137.16%。支出决算比上年减少290.17万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性支出，积极推进资产统筹共享和循环利用，提升资产使用效率，从而减少了机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县人社局紧扣“稳就业、强保障、促发展”核心职责，以预算绩效管理为引领，围绕年初工作目标与绩效指标，精准推进各项工作，实现财政资金规范使用与工作质效双提升。一是深入落实就业优先政策，优化调整稳就业政策举措，延续实施一次性扩岗补助等惠企政策，精准释放政策红利；启动高校毕业生等青年就业创业服务攻坚行动，

圆满完成2024年事业单位公开招聘及“三支一扶”人员招募工作，强化青年群体就业保障。持续拓宽就业帮扶路径，畅通劳务输出、就业帮扶基地对接、“丹凤厨工”特色劳务品牌培育、公益性岗位安置等渠道，实现重点困难群体就业精准兜底。二是聚焦职业技能提升，以农民工、失业人员、高校毕业生等重点群体为核心，大规模开展针对性职业技能培训，严格规范培训补贴审核发放，确保资金使用精准合规；优化重点企业用工服务，密集组织线上线下招聘活动，搭建高效供需对接平台，切实缓解企业用工难题。通过将绩效理念贯穿预算编制、执行、评价全过程，严格把控资金使用规范，确保就业创业、技能培训、用工服务等重点工作资金精准投放，不仅圆满完成年度各项任务，更有效提升了财政资金使用效益，为全县就业形势稳定和人力资源社会保障事业高质量发展提供了坚实保障。

本部门在部门决算中反映人事劳动管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金46.15万元，占部门预算项目支出总额的0.75%。

（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96分，全年预算数1126.42万元，全年执行数6173.03万元，预算执行率为548.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，县人社局紧扣“稳就业、保民生、强人才、优服务”核心职责，以预算绩效管理为抓手，推动各项工作稳中有进、成效显著。始终将稳就业保就业置于优先位置，通过拓宽就业渠道、开展援企稳岗、强化就业援助等举措，全力推动就业扩面提质；同步加强人才支撑、规范劳动维权服务，人社事业发展态势良好。年度亮点

纷呈：“丹凤厨工”成功认定为省级劳务品牌并亮相全国劳务品牌发展大会；“355”工作法推进农民工综合服务平台建设经验在全省交流；“春风行动”暨“点对点”劳务输出工作获《陕西日报》、学习强国等主流媒体报道；社保领域“三色管理”“一表通办”等改革做法被省人社厅推广；县劳动人事争议调解中心获评市级金牌调解组织并获省人社厅、省总工会通报表扬；县人社局荣获全市“经济社会发展突出贡献奖”先进集体称号。发现的问题：绩效指标设置的精细化不足，不够科学合理，量化程度低，下一步将结合工作实际，科技合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，提升评价精准性。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤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			
	任务1	人员经费	100%	992.39	992.39	0	919.65	919.65	0	—	92.67%	—
	任务2	公用经费	100%	45.3	45.3	0	305.52	305.52	0	—	674%	—
	任务3	项目支出	100%	88.71	88.71	0	4947.86	4947.86	0	—	5578%	—
	金额合计			1126.42	1126.42	0	6173.03	6173.03	0	10	#####	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					
	目标1：目标1：保障单位运转；						目标1完成情况：单位正常运转					
	目标2：基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等按时发放；						目标2完成情况：基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等按时发放；					
	目标3：社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分足额缴费；						目标3完成情况：社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分足额缴费；					
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	指标1：发放在岗在位人员的工资及社保等			12个月		12个月		10	9	
		质量指标	指标1：补贴发放准确率			98%		100%		10	9	
		时效指标	指标1：工资、社保、机关事业单位养老金下			12月底前		12月底前		10	9	
		成本指标	指标1：机关运行成本控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：高技能人才增长率			持续增长		持续增长		10	10	
		社会效益指标	指标1：公共就业服务能力提升			持续提升		持续提升		10	9	
		生态效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		10	10	
		可持续影响指标	指标1：基层人才新增数量			不少于30人		>30人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受补贴群众满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人事劳动管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人事劳动管理项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：全年预算数9.7万元，全年执行数46.15万元，预算执行率为475.77%。项目绩效目标完成情况：1. 本项目严格围绕“强化人才支撑、服务县域发展”目标，高效推进人事劳动管理各项工作：全面配合落实全县事业单位人事管理工作，规范人员招聘、调配等流程，保障事业单位用人机制有序运行；聚焦县域重点领域、重点产业、重点项目人才需求，精准开展急缺紧缺人才引进工作，全年成功开发并引进急短特需人才5名，有效填补了相关领域人才缺口，为县域经济社会发展提供了坚实的人才保障，项目绩效目标全面完成。绩效自评发现的问题：部分人才引进后的跟踪服务机制不够完善，对引进人才的岗位适配度、工作成效等后续评估缺乏常态化跟踪。下一步改进措施：建立引进人才“跟踪服务+成效评估”长效机制，定期了解人才工作情况，开展岗位适配度调研；将人才服务成效纳入下年度绩效指标，细化“人才留存率”“岗位贡献率”等量化指标，持续提升人事劳动管理及人才引进工作质效。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人事劳动管理						
主管部门			丹凤县人力资源和社会保障局			实施单位		丹凤县人力资源和社会保障局	
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	9.7	9.7	46.15	10	476%	10
			其中：当年财政拨款	9.7	9.7	46.15	—	476%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	招聘各类人才20名，高层次人才引进考试一次。					招聘各类人才20名，高层次人才引进考试一次。			
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	指标1：招聘人才数量		20名	28名	10	10	
		质量 指标	指标1：本科人才招聘率		98%	99%	10	10	
		时效 指标	指标1：专业科目培训及时率		98%	98%	10	10	
		成本 指标	指标1：三支一扶人员安置费		3000元	3000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：吸纳短缺急需人才		2名	2名	10	10	
		社会效益 指标	指标1：为基层吸纳人才数量		20名	20名	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：招聘人员服务基层年限		≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：招聘人员满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 丹凤县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，减少一个预算单位，劳动监察大队与劳动人事争议仲裁院合并。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3320037。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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	6,173.03	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,639.37
	9		九、卫生健康支出	39	44.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	421.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,173.03	本年支出合计	57	6,173.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,173.03	总计	60	6,173.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 173. 03	6, 173. 03					
201	一般公共服务支出	3. 00	3. 00					
20140	信访事务	3. 00	3. 00					
2014004	信访业务	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	5, 639. 37	5, 639. 37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 096. 86	1, 096. 86					
2080101	行政运行	204. 59	204. 59					
2080105	劳动保障监察	148. 34	148. 34					
2080108	信息化建设	48. 98	48. 98					
2080109	社会保险经办机构	344. 97	344. 97					
2080110	劳动关系的维权	7. 50	7. 50					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217. 37	217. 37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125. 11	125. 11					
20805	行政事业单位养老支出	1, 340. 06	1, 340. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 97	92. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 12	44. 12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 202. 96	1, 202. 96					
20807	就业补助	3, 156. 52	3, 156. 52					
2080701	就业创业服务补贴	4. 00	4. 00					
2080799	其他就业补助支出	3, 152. 52	3, 152. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	45. 94	45. 94					
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 94	45. 94					

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
210	卫生健康支出	44.80	44.80					
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63					
213	农林水支出	421.07	421.07					
21308	普惠金融发展支出	421.07	421.07					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	421.07	421.07					
221	住房保障支出	64.80	64.80					
22102	住房改革支出	64.80	64.80					
2210201	住房公积金	64.80	64.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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	6, 173. 03	1, 231. 36	4, 941. 67			
201	一般公共服务支出	3. 00		3. 00			
20140	信访事务	3. 00		3. 00			
2014004	信访业务	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	5, 639. 37	1, 121. 76	4, 517. 61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 096. 86	968. 05	128. 81			
2080101	行政运行	204. 59	204. 59				
2080105	劳动保障监察	148. 34	148. 34				
2080108	信息化建设	48. 98	44. 13	4. 85			
2080109	社会保险经办机构	344. 97	280. 01	64. 96			
2080110	劳动关系的维权	7. 50		7. 50			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217. 37	217. 37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125. 11	73. 61	51. 50			
20805	行政事业单位养老支出	1, 340. 06	137. 09	1, 202. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 97	92. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 12	44. 12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 202. 96		1, 202. 96			
20807	就业补助	3, 156. 52	16. 62	3, 139. 90			
2080701	就业创业服务补贴	4. 00		4. 00			
2080799	其他就业补助支出	3, 152. 52	16. 62	3, 135. 90			
20899	其他社会保障和就业支出	45. 94		45. 94			
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 94		45. 94			

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
210	卫生健康支出	44.80	44.80				
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63				
213	农林水支出	421.07		421.07			
21308	普惠金融发展支出	421.07		421.07			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	421.07		421.07			
221	住房保障支出	64.80	64.80				
22102	住房改革支出	64.80	64.80				
2210201	住房公积金	64.80	64.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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收入	1	6,173.03	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5,639.37	5,639.37		
	9		九、卫生健康支出	41	44.80	44.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	421.07	421.07		
	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	64.80	64.80		
	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	6,173.03	本年支出合计	59	6,173.03	6,173.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	6,173.03	合计	64	6,173.03	6,173.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6, 173. 03	1, 231. 36	4, 941. 67
201	一般公共服务支出	3. 00		3. 00
20140	信访事务	3. 00		3. 00
2014004	信访业务	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	5, 639. 37	1, 121. 76	4, 517. 61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 096. 86	968. 05	128. 81
2080101	行政运行	204. 59	204. 59	
2080105	劳动保障监察	148. 34	148. 34	
2080108	信息化建设	48. 98	44. 13	4. 85
2080109	社会保险经办机构	344. 97	280. 01	64. 96
2080110	劳动关系的维权	7. 50		7. 50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217. 37	217. 37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125. 11	73. 61	51. 50
20805	行政事业单位养老支出	1, 340. 06	137. 09	1, 202. 96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 97	92. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 12	44. 12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 202. 96		1, 202. 96
20807	就业补助	3, 156. 52	16. 62	3, 139. 90
2080701	就业创业服务补贴	4. 00		4. 00
2080799	其他就业补助支出	3, 152. 52	16. 62	3, 135. 90
20899	其他社会保障和就业支出	45. 94		45. 94
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 94		45. 94
210	卫生健康支出	44. 80	44. 80	
21011	行政事业单位医疗	44. 80	44. 80	

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
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63	
213	农林水支出	421.07		421.07
21308	普惠金融发展支出	421.07		421.07
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	421.07		421.07
221	住房保障支出	64.80	64.80	
22102	住房改革支出	64.80	64.80	
2210201	住房公积金	64.80	64.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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	919.65	302	商品和服务支出	305.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.36	30201	办公费	66.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.34	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.12	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	128.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.44	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		925.84	公用经费合计					305.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。