

吴堡县人力资源和社会保障局 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2. 负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3. 拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4. 贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5. 负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理

工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6. 贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7. 宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8. 负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9. 综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

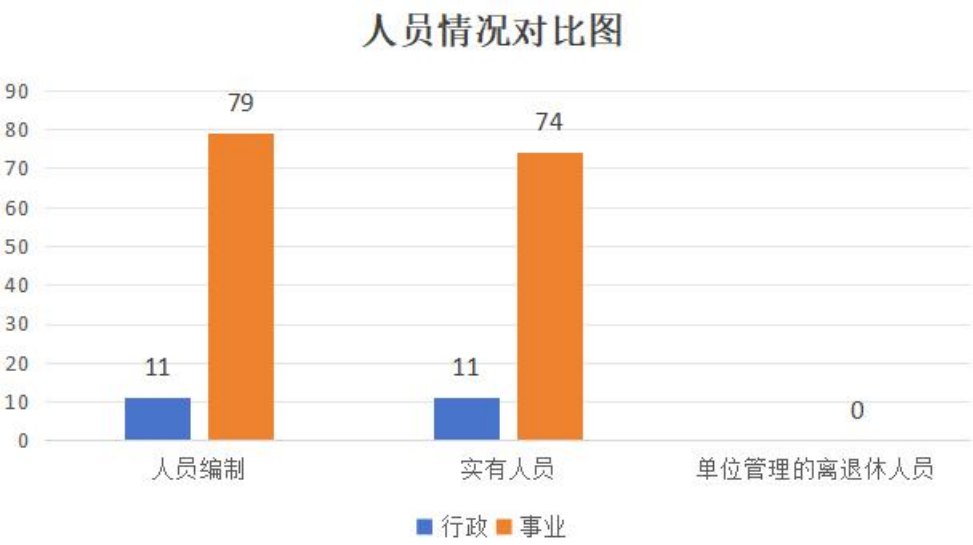
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	吴堡县公共就业创业服务中心
3	吴堡县社会养老保险经办中心
4	吴堡县人事信息服务中心
5	吴堡县职业能力建设服务中心
6	吴堡县劳动人事争议仲裁院
7	吴堡县工伤失业保险经办中心
8	吴堡县劳动监察大队

三、人员情况

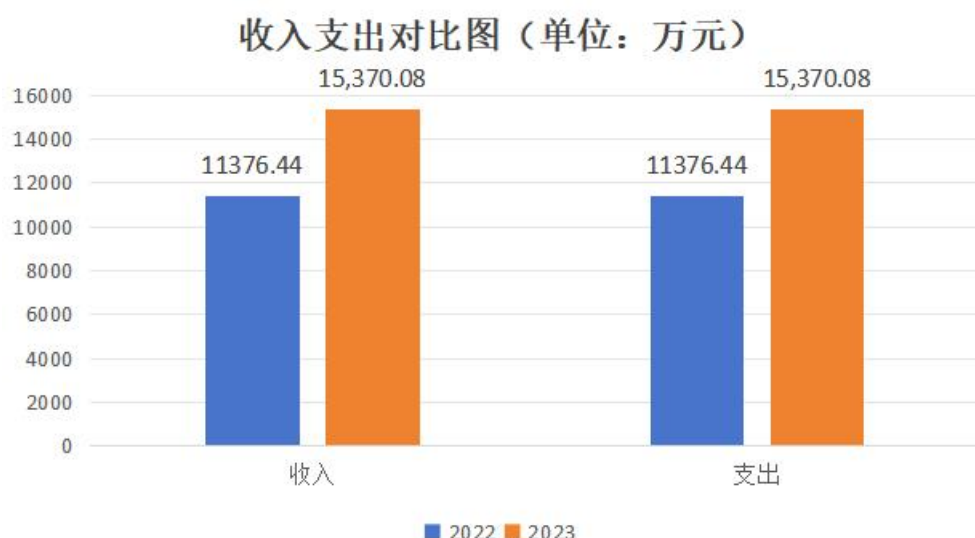
截至 2023 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 85 人，其中行政 11 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 15,370.08 万元，与上年相比收、支总计增加 3993.64 万元，增长 35.1%。主要是乡村振兴专项经费等项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15,370.08 万元，其中：财政拨款收入 15,370.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况对比图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

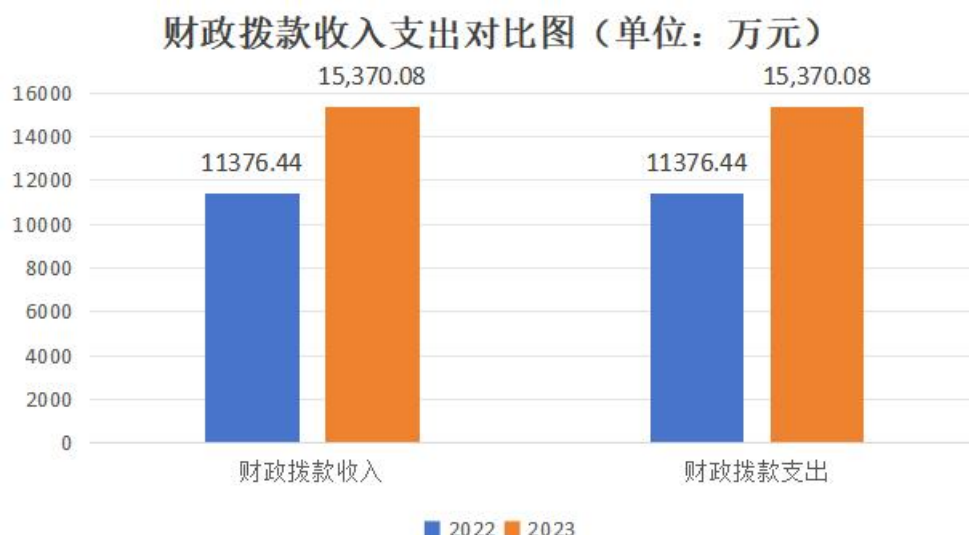
2023 年度本年支出合计 15,370.08 万元，其中：基本支出 1,073.5 万元，占 6.98%；项目支出 14,296.58 万元，占 93.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况对比图



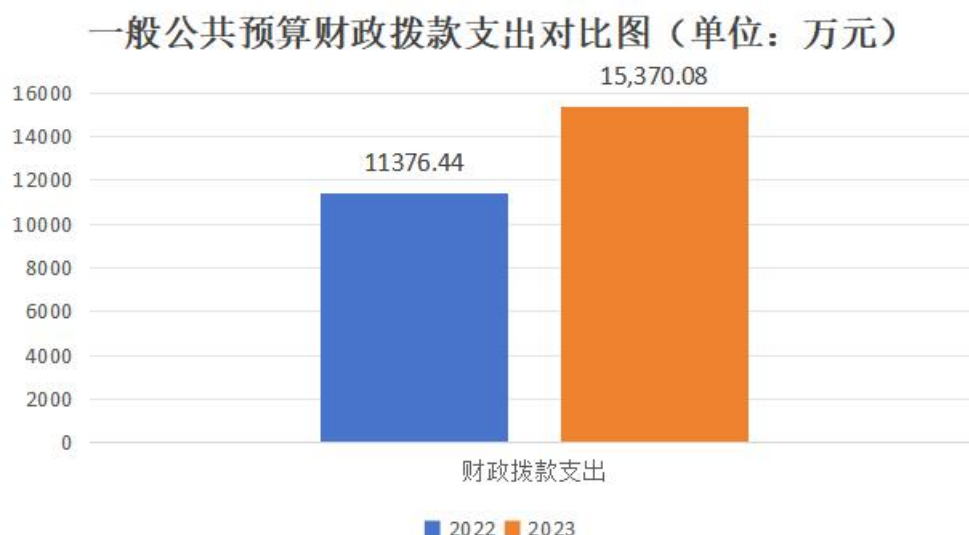
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15,370.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3993.64 万元，增长 35.1%。主要原因是乡村振兴专项经费等项目收支增加。



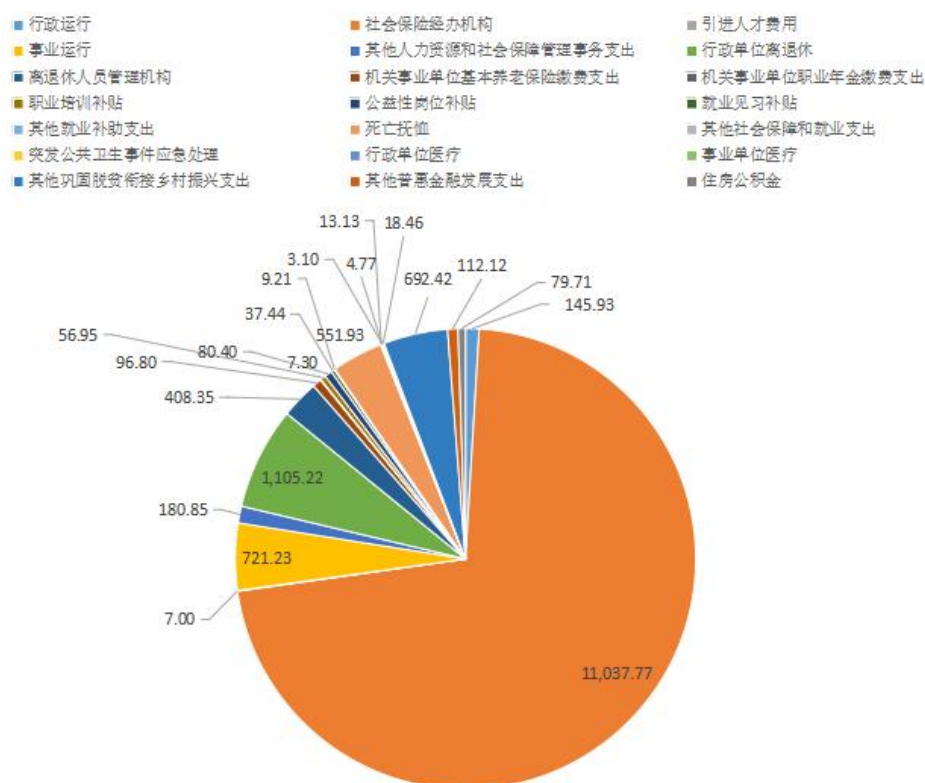
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8034.25 万元，支出决算 15370.08 万元，完成年初预算的 191.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3993.64 万元，增长 35.1%，主要原因是乡村振兴专项经费等项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算按照政府功能分类科目情况对比图（单位：万元）



1. 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 493.17 万元，支出决算 145.93 万元，完成年初预算的 29.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人社局本级与下属五所事业单位合并上报预算，年末分开编制决算。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11,037.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目编码变更。

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）引进人才费用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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）事业运行（项）。

年初预算 775.93 万元，支出决算 721.23 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 180.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 995.6 万元，支出决算 1,105.22 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整（财政代发项目与退休人员降温费补贴）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算 425 万元，支出决算 408.35 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是八大员项目暂未提标。

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 60.2 万元，支出决算 96.8 万元，完成年初预算的 160.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员。

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 0 万元，支出决算 7.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员，职业年金记实增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 56.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 37.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

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 9.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 404.4 万元，支出决算 551.93 万元，完成年初预算的 136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡人数增多。

15. 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 13.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.77 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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 12.87 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 24.09%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初人社局本级与下属五所事业单位合并上报预算，年末分开编制决算。

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 8.86 万元，支出决算 18.46 万元，完成年初预算的 208.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 692.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

20. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 112.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增项目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 79.14 万元，支出决算 79.71 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 15,370.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 980.42 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 18.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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 2023 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 2023 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

本年度无财政拨款“三公”经费。

（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 56.95 万元，决算数较预算数增加 56.95 万元，主要原因是新增培训项目。决算数较上年增加的主要原因是当年新增培训项目。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 19.7 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算的 94.72%。支出决算比上年减少 1.04 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理制度体系和绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。。

本部门在部门决算中反映技工教育补助、特设岗位补贴资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 69.51 万元，占部门预算项目支出总额的 0.49%。

（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 98，

全年预算数 1101.53 万元，执行数 1101.53 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的人社政策，加强就业资金收支管理，提高单位内部工作效率；强化单位绩效管理水平，全面提升为民服务能力。同时按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：受人员、时间等影响，部分项目资金支付时间不及时。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将项目资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。

吴堡县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡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			
	人员 经费	保障人社局局 机关工作人员 工资津补贴等 待遇	按时发放 人社局局 机关工作 人员工资 津补贴等 待遇	980.4 2	980.42		980. 42	980.42		—	100%	—
	公用 经费	维持人社局局 机关正常运转	有效维持 人社局局 机关正常 运转	93.08	93.08		93.0 8	93.08		—	100%	—
	项目	通过各项就业 创业项目和社会 保障项目，带动 全县劳动力就业 创业水平的提高 以及有效保障职工 群众的社会福利 待遇	通过各项 就业创业 项目和社会 保障项目，带动 全县劳动力就业 创业水平的提高 以及有效保障职工 群众的社会福利 待遇	14296 .587	14296. 58		1429 6.58	14296. 58		—	100%	—
金额合计				15370 .08	15370. 08		1537 0.08	15370. 08		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					
	1. 保障人社局局机关及下属单位工作人员工资津补贴等待遇及维持人社系统单位正常运转； 2. 过各项就业创业项目和社会保障项目，带动全县劳动力就业创业水平的提高以及有效保障职工群众的社会福利待遇。						1. 保障人社局局机关及下属单位工作人员工资津补贴等待遇及维持人社系统单位正常运转； 2. 过各项就业创业项目和社会保障项目，带动全县劳动力就业创业水平的提高以及有效保障职工群众的社会福利待遇。					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度	标						
绩	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位正常运转	8所	8所	10	10
效		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10
指		时效指标	2023年1月1日--2023年12月31日	2023年12月31日底完成	已完成	10	9
标		成本指标	严格控制预算支出	≤1101.53万元	≤1101.53万元	10	10
完	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高就业率，维护社会稳定	有效	有效	15	10
成		可持续影响指标	通过各项就业创业项目带动全县劳动力就业创业水平的提高	有效	有效	15	9
情	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关工作人员及全县劳动力满意度	≥98%	≥98%	10	9
况	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映技工教育补助、特设岗位补贴2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 技工教育补助项目绩效自评综述：全年预算数 12.15 万元，执行数 539.114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 特设岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数 57.36 万元，执行数 57.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请及拨付不及时。下一步改进措施：提高工作效率，提前做好事前准备工作。

技工教育补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		技工教育补助						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡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	0	12.15	12.15	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	12.15	12.15	—	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			
	通过国家资助减轻困难家庭的经济负担，让县域内每个贫困学生都能成为有用之才，提高其专业能力和社会竞争力。				通过国家资助减轻困难家庭的经济负担，让县域内每个贫困学生都能成为有用之才，提高其专业能力和社会竞争力。			
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	补助学生	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日底完成	已完成	15	14	
		成本指标	严格控制预算支出	≤12.15 万元	≤12.15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高就业率，维护社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升县域劳动力技能水平，提高就业率	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

特设岗位补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特设岗位补贴						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县公共就业创业服务中心	
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	0	57.36	57.36	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	57.36	57.36	—	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			
	促进农村建档立卡人员中“三无人员”脱贫问题。				促进农村建档立卡人员中“三无人员”脱贫问题。			
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	特设公岗	172 人	172 人	10	10	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日底完成	已完成	15	14	
		成本指标	严格控制预算支出	≤57.36 万元	≤57.36 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高“三无人员”收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	巩固提升脱贫成果，维护社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高就业率	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

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. 吴堡县人力资源和社会保障局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521112。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：吴堡县人力资源和社会保障局

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	15,370.08	一、一般公共服务支出	31	
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	14,459.50
	9		九、卫生健康支出	39	26.33
	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	804.54
	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	79.71
	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	15,370.08	本年支出合计	57	15,370.08
使用非财政拨款结余	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	15,370.08	总计	60	15,370.08

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15, 370. 08	15, 370. 08					
208			社会保障和就业支出	14, 459. 50	14, 459. 50					
20801			人力资源和社会保障管理事务	12, 092. 77	12, 092. 77					
2080101			行政运行	145. 93	145. 93					
2080109			社会保险经办机构	11, 037. 77	11, 037. 77					
2080116			引进人才费用	7. 00	7. 00					
2080150			事业运行	721. 23	721. 23					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务 支出	180. 85	180. 85					
20805			行政事业单位养老支出	1, 617. 67	1, 617. 67					
2080501			行政单位离退休	1, 105. 22	1, 105. 22					
2080503			离退休人员管理机构	408. 35	408. 35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					
20807	就业补助	184.00	184.00					
2080702	职业培训补贴	56.95	56.95					
2080705	公益性岗位补贴	80.40	80.40					
2080711	就业见习补贴	37.44	37.44					
2080799	其他就业补助支出	9.21	9.21					
20808	抚恤	551.93	551.93					
2080801	死亡抚恤	551.93	551.93					
20899	其他社会保障和就业支出	13.13	13.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.13	13.13					
210	卫生健康支出	26.33	26.33					
21004	公共卫生	4.77	4.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10					

2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
213	农林水支出	804.54	804.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	692.42	692.42					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	692.42	692.42					
21308	普惠金融发展支出	112.12	112.12					
2130899	其他普惠金融发展支出	112.12	112.12					
221	住房保障支出	79.71	79.71					
22102	住房改革支出	79.71	79.71					
2210201	住房公积金	79.71	79.71					

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,370.08	1,073.50	14,296.58			
208			社会保障和就业支出	14,459.50	972.23	13,487.27			
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,092.77	867.15	11,225.62			
2080101			行政运行	145.93	145.93				
2080109			社会保险经办机构	11,037.77		11,037.77			
2080116			引进人才费用	7.00		7.00			
2080150			事业运行	721.23	721.23				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.85		180.85			
20805			行政事业单位养老支出	1,617.67	104.10	1,513.57			
2080501			行政单位离退休	1,105.22		1,105.22			

2080503	离退休人员管理机构	408.35		408.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
20807	就业补助	184.00		184.00			
2080702	职业培训补贴	56.95		56.95			
2080705	公益性岗位补贴	80.40		80.40			
2080711	就业见习补贴	37.44		37.44			
2080799	其他就业补助支出	9.21		9.21			
20808	抚恤	551.93		551.93			
2080801	死亡抚恤	551.93		551.93			
20899	其他社会保障和就业支出	13.13	0.98	12.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.13	0.98	12.15			
210	卫生健康支出	26.33	21.56	4.77			
21004	公共卫生	4.77		4.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.77		4.77			

21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
213	农林水支出	804.54		804.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	692.42		692.42			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	692.42		692.42			
21308	普惠金融发展支出	112.12		112.12			
2130899	其他普惠金融发展支出	112.12		112.12			
221	住房保障支出	79.71	79.71				
22102	住房改革支出	79.71	79.71				
2210201	住房公积金	79.71	79.71				

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,370.08	一、一般公共服务支出	33				
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	14,459.50	14,459.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26.33	26.33		
	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	804.54	804.54		
	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	79.71	79.71		
	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	15,370.08	本年支出合计	59	15,370.08	15,370.08		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,370.08	总计	64	15,370.08	15,370.08		

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 370. 08	1, 073. 50	14, 296. 58
208			社会保障和就业支出	14, 459. 50	972. 23	13, 487. 27
20801			人力资源和社会保障管理事务	12, 092. 77	867. 15	11, 225. 62
2080101			行政运行	145. 93	145. 93	
2080109			社会保险经办机构	11, 037. 77		11, 037. 77
2080116			引进人才费用	7. 00		7. 00
2080150			事业运行	721. 23	721. 23	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	180. 85		180. 85
20805			行政事业单位养老支出	1, 617. 67	104. 10	1, 513. 57
2080501			行政单位离退休	1, 105. 22		1, 105. 22
2080503			离退休人员管理机构	408. 35		408. 35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 80	96. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 30	7. 30	

20807	就业补助	184.00		184.00
2080702	职业培训补贴	56.95		56.95
2080705	公益性岗位补贴	80.40		80.40
2080711	就业见习补贴	37.44		37.44
2080799	其他就业补助支出	9.21		9.21
20808	抚恤	551.93		551.93
2080801	死亡抚恤	551.93		551.93
20899	其他社会保障和就业支出	13.13	0.98	12.15
2089999	其他社会保障和就业支出	13.13	0.98	12.15
210	卫生健康支出	26.33	21.56	4.77
21004	公共卫生	4.77		4.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.77		4.77
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
213	农林水支出	804.54		804.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	692.42		692.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	692.42		692.42
21308	普惠金融发展支出	112.12		112.12

2130899	其他普惠金融发展支出	112.12		112.12
221	住房保障支出	79.71	79.71	
22102	住房改革支出	79.71	79.71	
2210201	住房公积金	79.71	79.71	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县人力资源和社会保障局

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	974.10	302	商品和服务支出	93.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	357.36	30201	办公费	78.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.40	30202	印刷费	8.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144.86	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.43	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.28	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		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		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	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	980.42					公用经费合计	93.08

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

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			

注：本表反映单位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：吴堡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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								
决算数								56.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 年度绩效自评报告综述

一、基本情况

（一）部门职能职责

1、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

吴堡县人力资源和社会保障局机构设置为局机关和7个正科级下属事业单位。其中：局机关人员编制11人，在编在岗11人；吴堡县劳动人事争议仲裁院人员编制11人，在编在岗9人；吴堡县人事信息服务中心人员编制11人，在编在岗8人；吴堡县社会养老保险经办中心人员编制11人，在编在岗10人；吴堡县公共就业服务中心人员编制13人，

在编在岗 14；吴堡县职业能力建设服务中心人员编制 11 人，在编在岗 10；吴堡县劳动监察大队人员编制 11 人，在编在岗 8 人；吴堡县工伤失业保险经办中心人员编制 11 人，在编在岗 9。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我单位 2023 年部门基本支出 1073.5 万元，其中人员经费支出 980.42 万元，占基本支出比例 91.33%，日常公用支出 93.08 万元，占基本支出比例 8.67%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，所有支出严格按照预算和财务审批手续进行支付。

2. “三公”经费支出情况

我单位 2023 年部门日常公用支出 93.08 万元，占基本支出比例 8.67%。其中办公费 78.1 万元，印刷费 8.8 万元，手续费 0.47 万元，水费 0.32 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 2.77 万元，其他商品和服务支出 1.42 万元。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年部门项目主要包括职业技能提升补助资金、再就业补助资金、特设公益性岗位补助资金、见习生补助资金、引进人才费用、机关事业单位养老保险待遇补助资金、城乡居民养老保险待遇补助资金、劳务奖补资金等，项

目支出总计 14296.58 万元，占总支出比例 93.02%。并严格按照政策实施，及时兑付各项奖补。同时为规范和加强人社系统资金管理，保证资金合理、有效使用，根据国家有关法律、法规和方针、政策，结合我单位的具体情况，制定了一些相应的内控制度。我单位认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，依法、合理使用资金，严格审核。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

(一) 绩效评价结果

本单位自评共计得分 96 分，达到优秀等级。预算配置指标 15 分，得 15 分；预算执行指标 15 分，得 12 分；预算管理指标 15 分，得 14 分；资产管理指标 10 分，得 10 分；职责履行 25 分，得 25 分；履职效益 20 分，得 20 分。

(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况

基本能完成各项工作任务，也能认真遵守各项法规。单位整体实现绩效目标与 2023 年度财政部门下达的绩效目标相符。

七、存在的主要问题

单位财务管理制度没有及时更新，新的财务知识、相关操作系统学习不到位。

八、下步改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处主要存在以下问题：

1. 继续实施就业优先发展战略，千方百计稳定和扩大就业，以此提升社会满意度。
2. 加强职业技能培训、加强人事管理，服务人事人才工作。
3. 加强业务人员培训，提升业务能力水平。
4. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极组织开展。