

吴堡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、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 单位概况

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、企事业单位及其他劳动人事争议案件；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。

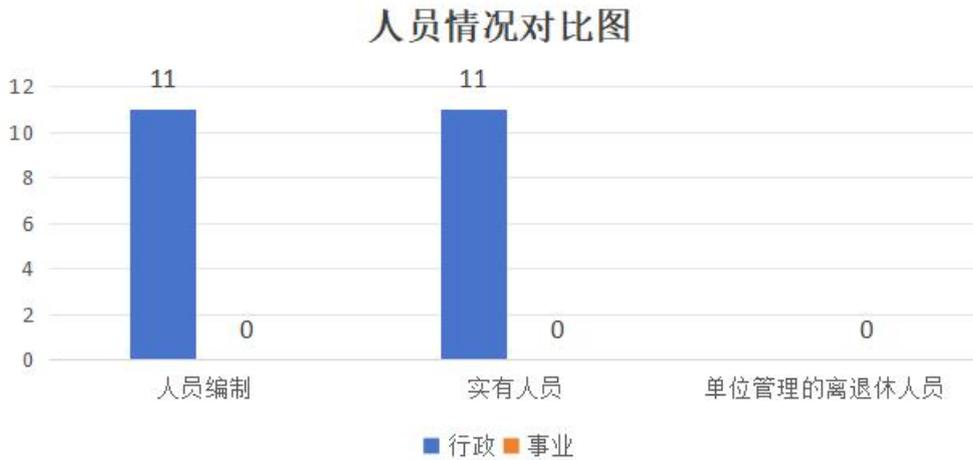
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

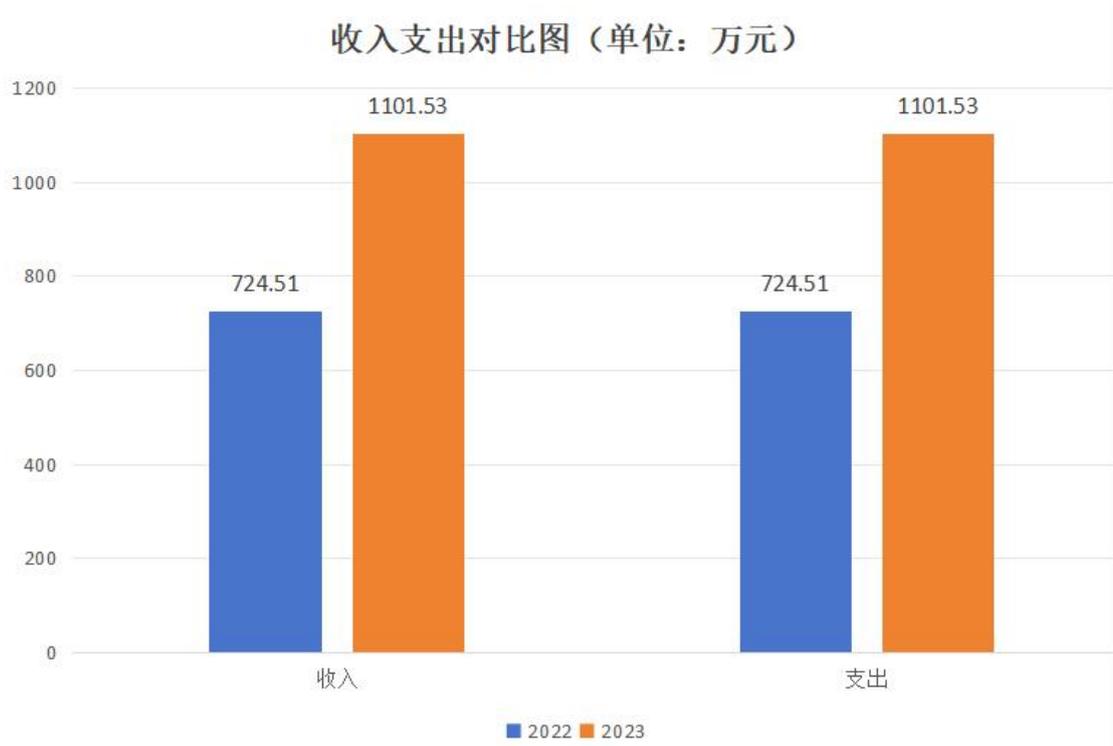
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

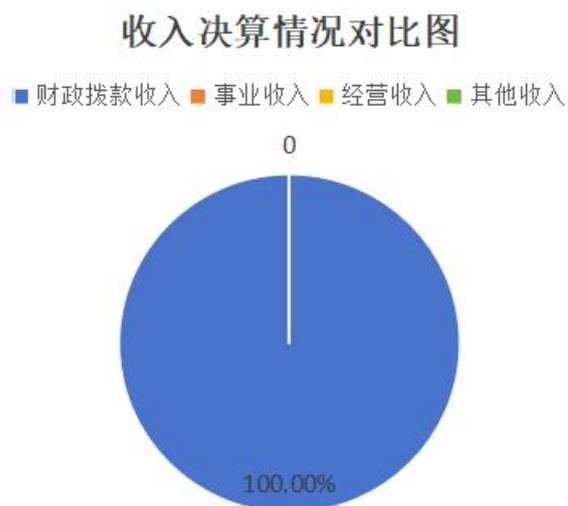
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1101.53 万元，与上年相比收、支总计增加 377.02 万元，增长 52.04%。主要是乡村振兴专项经费收支增加。



二、收入决算情况说明

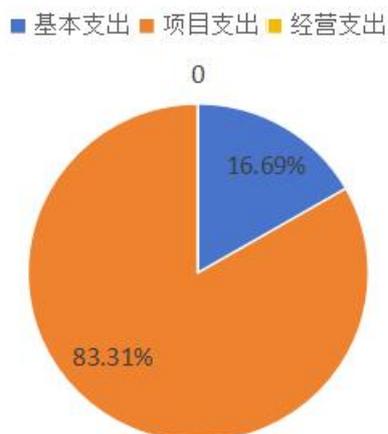
2023 年度本年收入合计 1101.53 万元，其中：财政拨款收入 1101.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1101.53 万元，其中：基本支出 183.86 万元，占 16.69%；项目支出 917.67 万元，占 83.31%；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

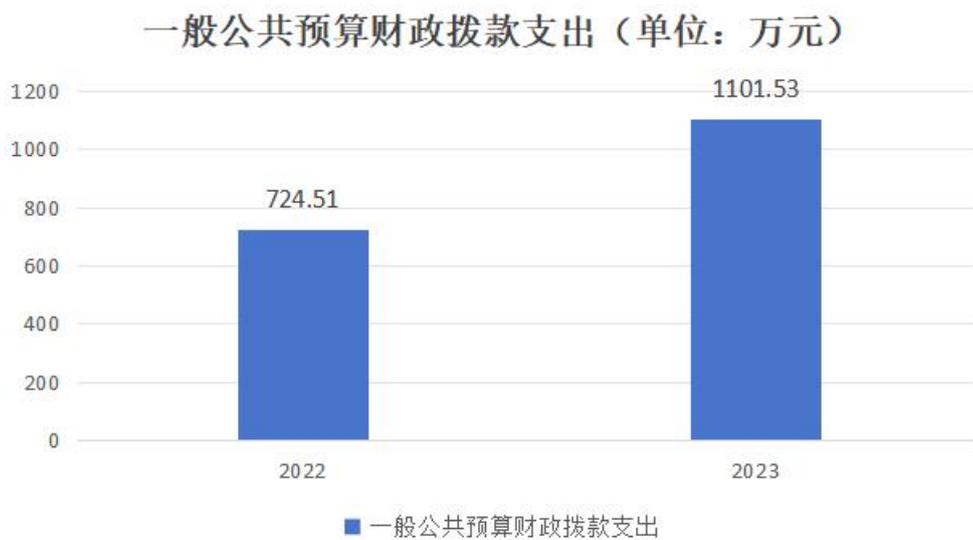
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1101.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 377.02 万元，增长 52.04%。主要原因是乡村振兴专项经费收支增加。

财政拨款收入总计、支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

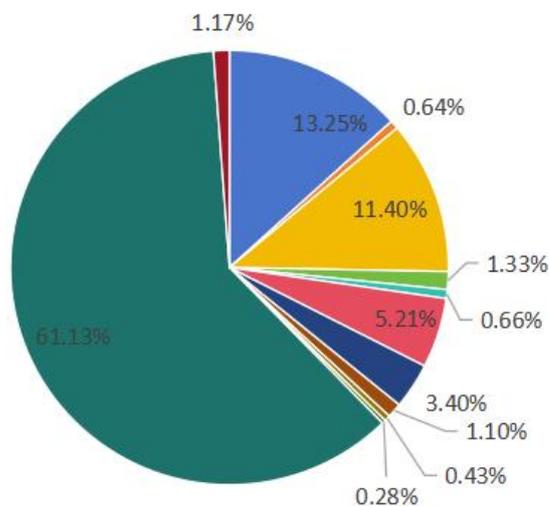
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 645.93 万元，支出决算 1101.53 万元，完成年初预算的 170.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 377.02 万元，增长 52.04%，主要原因是乡村振兴专项经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目一般公共预算财政拨款
支出决算情况对比图（单位：万元）

- 行政运行
- 其他人力资源和社会保障管理事务支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 就业见习补贴
- 突发公共卫生事件应急处理
- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
- 引进人才费用
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 公益性岗位补贴
- 其他社会保障和就业支出
- 行政单位医疗
- 住房公积金



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）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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 125.53 万元，完成年初预算的 502.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4. 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 14.65 万元，完成年初预算的 24.34%。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。

5. 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有退休人员，职业年金记实增加。

6. 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 57.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

7. 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新增项目。

8. 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 12.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

9. 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。

10. 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。

11. 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 673.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 49.89 万元，支出决算 12.87 万元，完成年初预算的 25.8%。决算数大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。

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 183.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 165.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 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，财务分管领导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。分管领导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。

本单位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 54.39%。

（二）单位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 98，全年预算数 1101.53 万元，执行数 1101.53 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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和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 | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|------------------------|------------|----------------|--|---------|---------|----|------|------|--|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费 | 保障人社局机关工作人员工资津补贴等 | 165.2 | 165.2 | | 165.2 | 165.2 | | — | 100% | — | |
| | 公用经费 | 维持人社局机关正常运转 | 18.66 | 18.66 | | 18.66 | 18.66 | | — | 100% | — | |
| | 项目 | 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 | 917.67 | 917.67 | | 917.67 | 917.67 | | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 1101.53 | 1101.53 | | 1101.53 | 1101.53 | | 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. 保障人社局机关工作人员工资津补贴等及维持人社局机关正常运转; 2. 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。 | | | | | 1. 按时发放人社局机关工作人员工资津补贴等及有效维持人社局机关正常运转; 2. 通过各项就业创业项目带动, 全县劳动力就业创业水平的有明显提高。 | | | | | | |
| 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 | 保障单位数量 | | 1所 | 1所 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 事业单位面试 | | 3次 | 3次 | | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 成本指标 | 严格控制预算支出 | | ≤1101.53万元 | ≤1101.53万元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|------|------|-----|----|
| | 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 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映技工教育补助、事业单位公开招聘工作人员面试工作专项经费 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. 事业单位公开招聘工作人员面试工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 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 |

事业单位公开招聘工作人员面试工作专项经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 事业单位公开招聘工作人员面试工作专项经费 | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| 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 | 60 | 60 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 60 | 60 | — | 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 | | | |
| | 保障我县事业单位公开招聘面试工作顺利进行，为我县招聘更好更优秀的专业人才。 | | | | 保障我县事业单位公开招聘面试工作顺利进行，为我县招聘更好更优秀的专业人才。 | | | |
| 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 | 面试次数 | 3 次 | 3 次 | 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 | ≤60 万元 | ≤60 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 提高高校生就业率，维护社会稳定 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进县域人才储备工作高质量发展 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

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单位决算数据反映1个单位收支情况。

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. 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 | 是 | 本单位不涉及故 公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吴堡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 | 1101.53 | 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 | 407.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.87 |
| | 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 | 673.42 |
| | 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 | 12.87 |
| | 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 | 1101.53 | 本年支出合计 | 57 | 1101.53 |
| 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 | | 总计 | 60 | |
| | | 1101.53 | | | 1101.53 |

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1101.53 | 1101.53 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 407.36 | 407.36 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 278.46 | 278.46 | | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 145.93 | 145.93 | | | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.53 | 125.53 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 21.96 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 94.80 | 94.80 | | | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 57.36 | 57.36 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 37.44 | 37.44 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 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 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 673.42 | 673.42 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 673.42 | 673.42 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 673.42 | 673.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | | |

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1101.53 | 183.86 | 917.67 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 407.36 | 167.88 | 239.48 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 278.46 | 145.93 | 132.53 | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 145.93 | 145.93 | | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.53 | | 125.53 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 21.96 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 94.80 | | 94.80 | | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 57.36 | | 57.36 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080711 | 就业见习补贴 | 37.44 | | 37.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | | 12.15 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | | 12.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 3.10 | 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 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 673.42 | | 673.42 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 673.42 | | 673.42 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 673.42 | | 673.42 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | |

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

编制单位：吴堡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 | 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 | 1101.53 | 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 | 407.36 | 407.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.87 | 7.87 | | |
| | 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 | 673.42 | 673.42 | | |
| | 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 | 12.87 | 12.87 | | |
| | 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 | 1101.53 | 本年支出合计 | 59 | 1101.53 | 1101.53 | | |
| 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 | 1101.53 | 总计 | 64 | 1101.53 | 1101.53 | | |

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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 | 1101.53 | 183.86 | 917.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 407.36 | 167.88 | 239.48 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 278.46 | 145.93 | 132.53 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 145.93 | 145.93 | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 7 | | 7 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.53 | | 125.53 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.3 | 7.3 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 94.8 | | 94.8 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 57.36 | | 57.36 |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 37.44 | | 37.44 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | | 12.15 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.15 | | 12.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 3.1 | 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 | 3.1 | 3.1 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.1 | 3.1 | |
| 213 | 农林水支出 | 673.42 | | 673.42 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 673.42 | | 673.42 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 673.42 | | 673.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |

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

编制单位：吴堡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 | 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 | 158.88 | 302 | 商品和服务支出 | 18.66 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.94 | 30201 | 办公费 | 12.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.68 | 30202 | 印刷费 | 4.14 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 29.63 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.1 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.3 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.1 | 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 | 4.7 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.87 | 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 | 7 | 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 | 1.12 | 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 | 165.2 | | | | | 公用经费合计 | 18.66 |

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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

编制单位：吴堡县人力资源和社会保障局（本级）

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 | | | | | | | | |

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