

佛坪县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障的法律法规和政策规定，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，制定全县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. 拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作，负责人才开发和全县专业技术人才、技能人才队伍的管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3. 负责全县促进就业，指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高校技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性就业岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、

工伤等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

7. 推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，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。

8. 承办县政府管理的事业单位科级领导的任免工作。综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度，负责全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

10. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和

劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施消除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，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

13. 负责本行业本领域的安全生产监管工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

人力资源和社会保障局机关设办公室（监察室）、人事人才股（职改办）、就业管理股、劳动关系社保股（佛坪县劳动人事争议仲裁院）4个内设机构。

（三）工作亮点及成效

1. 就业创业方面：全县城镇新增就业 360 人，完成目标任务 300 人的 120%。失业人员再就业人数 132 人，完成目标任务 100 人的 132%；就业困难人员实现再就业人数 116 人，完成目标任务 30 人的 386.67%。农村劳动力转移就业 8279 人，完成目标任务 8200 人的 100.96%。脱贫劳动力及监测对象就业 3883 人，完成年度目标任务 3714 人的 104.55%，易地搬迁脱贫劳动力就业 92 户 112 人，实现有就业意愿且有

劳动力家庭中至少有 1 人就业，“零就业”家庭动态清零的工作目标。

2. 社会保障方面：城乡居民养老保险应参保人数 18817 人，完成参保 18645 人，参保率 99.09%。机关事业单位养老保险应参保 3149 人，完成参保 3149 人，参保率 100%。工伤保险累计参保 3450 人，失业保险累计参保 1963 人。2023 年机关事业单位养老保险养老金实现 19 连调，人均月增资 170.5 元/月，城乡居民基础养老金上调 3 次上涨 15 元，目前我县城乡居民基础养老金标准为 60-69 周岁 185 元/月，70-79 周岁 195 元/月，80 周岁以上 205 元/月，人均养老金收入达 197.76 元/月，待遇标准高出其他县区 30 元，待遇水平居全市首位。

3. 人事人才方面：2023 年通过开展事业单位公开招聘、高层次及急需紧缺专业人才引进等多种招聘形式，招聘引进各类专业人才 95 名。完成了 49 名事业单位管理岗位人员职员等级晋升工作。组织 66 名新招录（聘）人员开展了岗前培训。

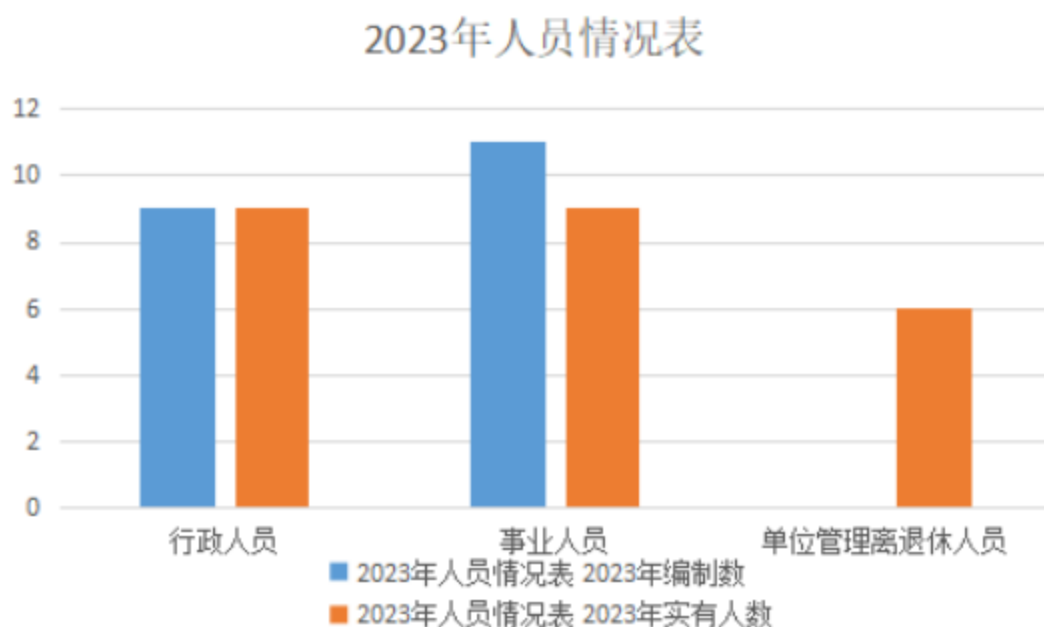
4. 劳动关系方面：2023 年度共收到并办结欠薪线索 67 件，为 194 人追付工资 168.87 万元。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪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、单位人员情况

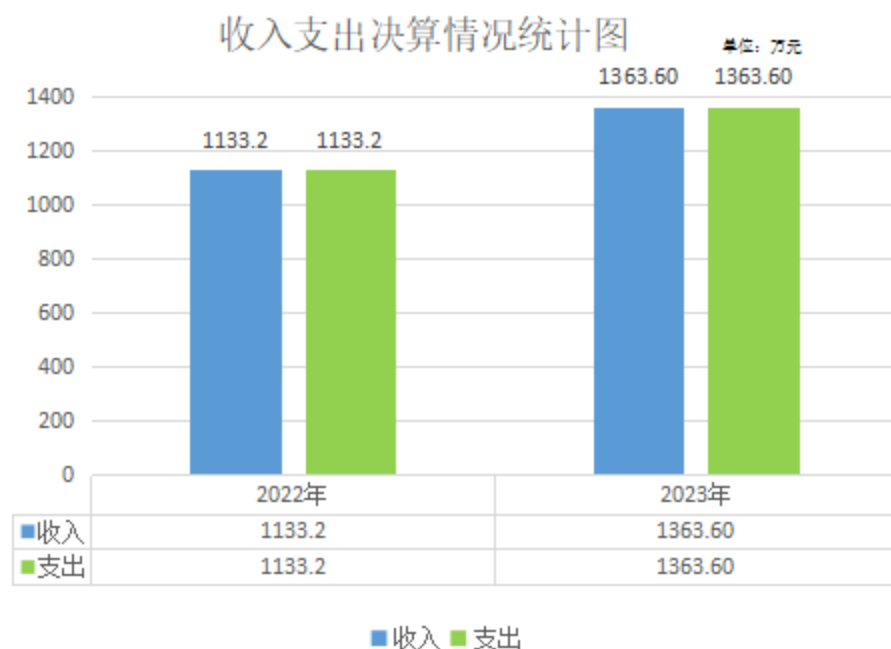
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

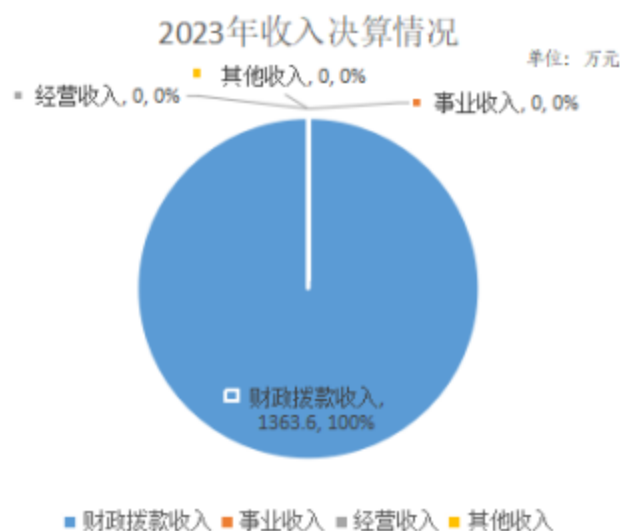
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1363.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 230.38 万元，增长 20.33%。主要是就业补助资金、一次性交通补贴、“三支一扶”人员工资及社保等专项经费收支增加。



二、收入决算情况说明

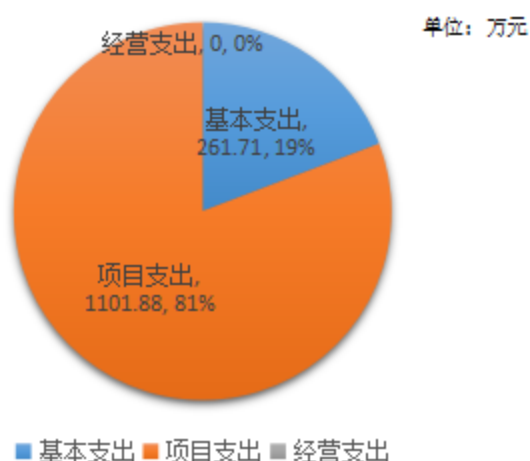
2023 年度本年收入合计 1363.60 万元，其中：财政拨款收入 1363.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

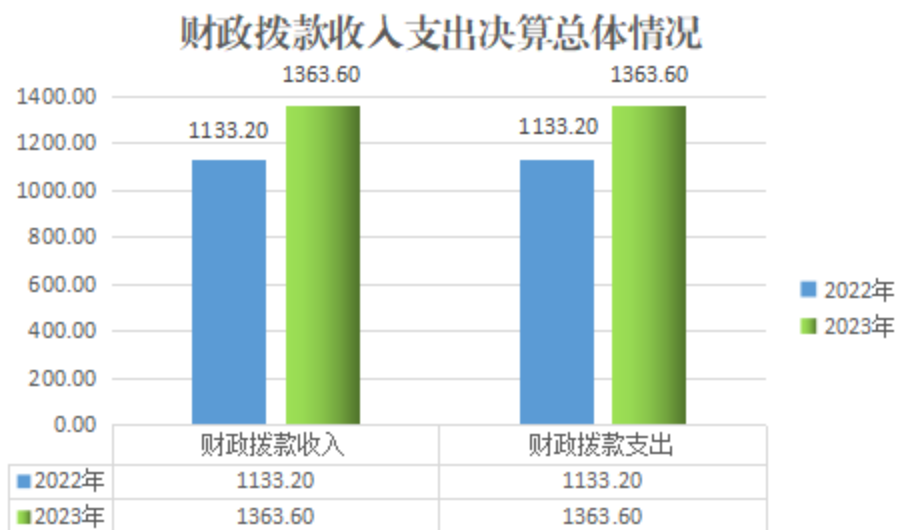
2023 年度本年支出合计 1363.60 万元，其中：基本支出 261.71 万元，占 19.19%；项目支出 1101.88 万元，占 80.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度支出决算情况



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 1363.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 230.38 万元，增长 20.33%。主要原因是就业补助资金、一次性交通补贴、“三支一扶”人员工资及社保等专项经费收支增加。

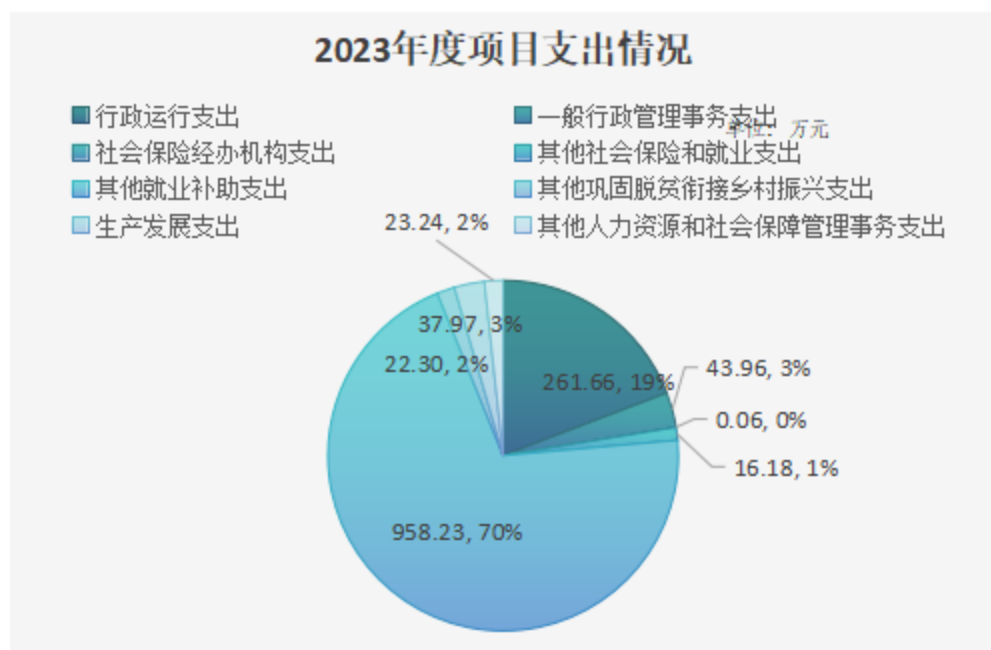


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 265.90 万元，支出决算 1363.60 万元，完成年初预算的 512.83%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.38 万元，增长 20.33%，主要原因是就业补助资金、一次性交通补贴、“三支一扶”人员工资及社保等专项经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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 248.30 万元，支出决算 261.66 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员按照有关政策，工资津贴正常晋档，财政追加工作经费。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 9.60 万元，支出决算 43.96 万元，完成年初预算的 457.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人社工作需要，年中追加根治欠薪等工作经费。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.06 万元，新增主要原因是年中退休一人，年中追加安家费项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 8.00 万元，支出决算 23.24 万元，完成年初预算的 290.50%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年新增“三支一扶”人员 2 名，年中追加“三支一扶”工资及社保经费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 958.23 万元，新增主要原因是就业补助专项资金属中央、省级补助资金，未纳入年初预算。

6. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 16.18 万元，新增主要原因是就业工作需要，年中追加就业工作经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 37.97 万元，新增主要原因是年中下达的脱贫劳动力一次性交通补贴经费，未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算 23.24 万元，新增主要原因是年中下达的脱贫劳动力一次性交通补贴经费，未纳入年初预算。

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 261.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 238.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 23.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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 2.10 万

元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 70.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位健全各项管理制度，严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，反对铺张浪费。决算数较上年持平的主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节俭，反对铺张浪费。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2.10 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 70.00%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是我单位健全各项管理制度，严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出 1.47 万元。主要是本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就业工作等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 122 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 25.35 万元，支出决算 23.27 万元，完成预算的 91.80%。支出决算比上年增加 1.45 万元，主要原因是业务工作增加，年中追加机关运行费用。

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 0 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 0 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，2023 年度工作成效显著：全县城镇新增就业 360 人，完成目标任务 300 人的 120%；失业人员再就业人数 132 人，完成目标任务 100 人的 132%；就业困难人员实现再就业人数 116 人，完成目标任务 30 人的 386.67%；农村劳动力转移就业 8279 人，完成目标任务 8200 人的 100.96%；脱贫劳动力及监测对象就业 3883 人，完成年度目标任务 3714

人的 104.55%；城乡居民养老保险应参保人数 18817 人，完成参保 18645 人，参保率 99.09%；机关事业单位养老保险应参保 3149 人，完成参保 3149 人，参保率 100%；工伤保险累计参保 3450 人，失业保险累计参保 1963 人；2023 年通过开展事业单位公开招聘、高层次及急需紧缺专业人才引进等多种招聘形式，招聘引进各类专业人才 95 名；完成了 49 名事业单位管理岗位人员职员等级晋升工作；组织 66 名新招录（聘）人员开展了岗前培训；2023 年度共收到并办结欠薪线索 67 件，为 194 人追付工资 168.87 万元。

本单位在部门决算中反映 2023 年就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 789.00 万元，占单位预算项目支出总额的 448.29%。

（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 分，全年预算数 1363.60 万元，执行数 1363.60 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2023 年工作成效显著，抓好重点困难群体人员就业，不断扩大社保覆盖范围，强化基金风险防控，做好就业创业扶贫和驻村扶贫工作，全面推行社保卡发放应用，综合绩效考核取得了一定成绩。发现的问题及原因：我单位项目经费预算完成进度偏低。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算编制准确率，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

整体支出绩效自评表

（2023 年度）												
单位名称			佛坪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	用于单位干部职工工资及社保、住房公积金、职业年金、降温取暖费等	完成全年任务目标	238.45	238.45		238.45	238.45		—	100%	—
	公用经费	用于保障业务工作开展，用于办公费、差旅费、委托业务费、水电费等	有效保障人社业务工作开展	23.27	23.27		23.27	23.27		—	100%	—
	项目经费	用于保障 2023 年度全县就业创业工作开展，“三支一扶”人员工资及社保，流动人员档案管理、一次性交通补贴等方面支出	完成全年任务目标	1101.88	1101.88		1101.88	1101.88		—	100%	—
金额合计				1363.6	1363.6		1363.6	1363.6		10	100%	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					
	1. 人员经费有效保障我单位在职人员工资及社保按时缴纳；2. 公用经费有效保障我单位人社业务工作开展；3. 专项经费主要由就业补助资金、“三支一扶”人员工资及社保经费、就业工作经费、流动人员档案费等组成，用于我县 2023 年度就业创业工作开展，及时兑付各项就业创业补贴，促进我县劳动力充分就业，有效管理我县流动人员学籍档案，按时发放缴纳“三支一扶”人员工资及社保等。						2023 年每月按时完成在职人员工资发放，及时缴纳养老保险、医疗保险等各项社保支出，顺利开展实施脱贫攻坚工作，购买办公用品及差旅补助，完成年初制定的就业创业工作任务，全县城镇新增就业 360 人，失业人员再就业人数 132 人，就业困难人员实现再就业人数 116 人，农村劳动力转移就业 8279 人，全年在库流动档案 1200 余份，按月发放缴纳“三支一扶”人员工资及社保。					

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	单位在职在编人员数	18	18	10	10
			“三支一扶”人员数	4	4	10	10
		质量指标	工资及社保缴纳准确率,就业补贴发放准确率	98%以上	98%以上	10	10
			规定时间内支付到位率	98%以上	98%以上	10	8
		成本指标	全年单位总支出数	1363.6	1363.6	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年新增城镇新增就业,带动经济发展	新增就业300人	新增就业360人	10	10
		社会效益指标	促进劳动力充分就业	持续推进	持续推进	10	10
		可持续影响指标	促进劳动力充分就业,带动县域经济发展	持续推进	持续推进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人社服务对象满意度	98%以上	98%以上	10	10
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年度就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 789.00 万元，执行数 789.00 万元，完成预算的 100.00%。

总体目标完成情况	根据《陕西省就业补助资金管理办法》（汉财办社〔2020〕279号）文件规定，按要求及时兑付各项就业补贴，完成2023年就业创业补贴、公益岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴等，发挥就业补助资金的最大效益。				根据《陕西省就业补助资金管理办法》（汉财办社〔2020〕279号）文件规定，按照政策相关要求，2023年度完成职业培训补贴256人，社会保险补贴105人，公益性岗位补贴215人，就业见习补贴44人，一次性创业补贴82人，超额完成年初任务目标，实现城镇新增就业360人，失业人员再就业132人，就业困难人员就业116人，促进县域经济发展。			
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	享受职业培训补贴人员数量	250人	256	5	5	
			享受社会保险补贴人员数量	100人	105	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	200人	215	5	5	
			享受就业见习补贴人员数量	30人	44	5	5	
			享受一次性创业补贴人员数量	30人	82	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	职业培训补贴标准	1000元/人	1000元/人	3	3	
			社会保险补贴标准	总额的1/3	总额的1/3	3	3	
			公益性岗位补贴标准	1300元/月	1300元/月	3	3	
			就业见习补贴标准	1200元/月	1200元/月	3	3	
			一次性创业补贴标准	5000元	5000元	3	3	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	城镇新增就业人数	300 人	360	5	5	
			失业人员再就业人数	100 人	132	5	5	
			就业困难人员就业人数	30 人	116	5	5	
		社会 效益 指标	广泛开展就业活动，促进就业	持续开展	持续开展	8	8	
		可持 续影 响 指标	公共就业服务能力	持续开展就业服务	持续开展	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年就业补助资金项目。评分得分 93.5 分，评价等次为“优”，详见所附报告《2023 年就业补助资金项目绩效评价报告》。

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. 佛坪县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，本年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：（0916）8912272。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 年度单位决算表

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：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,363.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,303.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
本年收入合计	27	1,363.60	本年支出合计	58	1,363.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,363.60	总计	62	1,363.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.33	1,303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	958.23	958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业 补助支出	958.23	958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,363.60	261.72	1,101.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.33	261.72	1,041.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.92	261.72	67.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	958.23	0.00	958.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	958.23	0.00	958.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,363.60	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	1,303.33	1,303.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.27	60.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,363.60	本年支出合计	59	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,363.60	总计	64	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,363.60	261.72	1,101.88
208	社会保障和就业支出	1,303.33	261.72	1,041.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.92	261.72	67.20
2080101	行政运行	261.66	261.66	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.96	0.00	43.96
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.24	0.00	23.24
20807	就业补助	958.23	0.00	958.23
2080799	其他就业补助支出	958.23	0.00	958.23
20899	其他社会保障和就业支出	16.18	0.00	16.18
2089999	其他社会保障和就业支出	16.18	0.00	16.18
213	农林水支出	60.27	0.00	60.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.27	0.00	60.27
2130505	生产发展	37.97	0.00	37.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.30	0.00	22.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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	238.34	302	商品和服务支出	23.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.71	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	4.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.45	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	25.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	3.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.67	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	0.99	30214	租赁费	1.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	1.47	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		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	2.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	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	0.11	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		238.45	公用经费合计					23.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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。

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：佛坪县人力资源和社会保障局（本级）

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	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
决算数	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00

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等支出。

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、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度就业补助资金项目，绩效评价报告内容如下：

2023 年度就业补助资金总预算为 789 万元，截至 2023 年 12 月 31 日共下达 789 万元，资金到位率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度就业补助资金项目共支出 789 万元。

综上所述，“2023 年就业补助资金”项目绩效评价综合得分“93.50”分，综合评价结果等级为“优”。四大类指标具体评分结果见表 1。

表 1:2023 年就业补助资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	12.45	83.00%
过程	18.00	17.63	97.94%
产出	37.00	33.42	90.32%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	93.50	93.50%
绩效评价得分：93.50 分		综合评价结果等级：优	