

洋县人力资源和社会保障局 2022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 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

洋县人力资源和社会保障局为县政府工作单位，主要职责是：

1、贯彻各项法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，起草全县人力资源实施国家人力资源、社会保障和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订全县人力资源流动政策，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。

3、负责全县就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度和职业资格制度，建立城乡劳动者职业培训制度，会同有关单位拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定，组织实施全县城乡社会保险政策，抓好养老、失业、工伤保险工作，会同有关单位拟订全县社会保险基金管理和监督制度。

5、负责全县就业、养老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险基金总体收支平衡。负责组织实施

各项社会保险基金的监督管理工作；负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，确保基金安全。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；会同有关单位执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立

全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关和企事业单位人员福利和退休政策。

7、负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，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。抓好人才交流管理服务工作的。

8、会同有关单位拟订全县军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

9、负责事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作，拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法。会同有关单位贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关单位拟订全县农民工工作综合性措施和规划，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。

11、统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度；依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件；贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范；落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施；负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责组织各镇（办事处）社会保障事务人员的业务培训、工作指导。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

洋县人力资源和社会保障局内设 7 个股室：办公室、人事股、工资股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保障股、仲裁法制股和局属两个事业单位：人才交流中心、劳动监察大队。设两个下属事业单位县就业创业服务中心、县城乡居民社会养老保险经办中心。

(三) 工作亮点

一是稳就业工作成效显著。实施“就业优先”战略，全年城镇新增就业 3506 人、完成年任务的 106.24%；失业人员再就业 813 人，完成年任务的 116.14%；就业困难人员就业 492 人，完成年任务的 140.6%；城镇登记失业率 3.11%，控制在 4.3%以内；认定信用乡村 2 个，发放创业担保贷款 409 户 8573 万元，完成年任务的 132%；二是就业帮扶连创佳绩。把“就业帮扶暖民”行动深入推进，全年劳动力转移就业 11.22 万人次，完成年任务的 102%，创经济收入 28.6 亿元。新认定社区工厂 4 家、完成年任务的 200%；市级创业孵化基地 1 个、县级创业孵化基地 1 个，完成年任务的 200%；累计开展各类技能培训 3132 人，完成年任务的 120.46%（其中：康养技能培训 1032 人次，完成年任务的 103.2%；创业培训 243 人，完成年任务的 122%；农村创业致富带头人培育 201 人，完成年任务的 168%）。发放脱贫劳动力一次性求职补贴 463 人 23.15 万元、一次性交通费补贴 15980 人 705.3094 万元，一次性创业补贴 331 户 165.5 万元。三是社保保障坚挺有力。把“社会保险惠民”行动抓在平常，全县企业职工、机关事业单位、城乡居民、工伤、失业保

险分别参保 36760 人、9674 人、154300 人、24231 人、12800 人，分别发放城乡居民、机关事业单位、城镇职工三类群体养老金 1.7 亿元、3.3 亿元、3.1 亿元。城乡居民基础养老金提高至 140 元，实现“10 连涨”，企业养老保险人均提高 135.35 元，实现 17 连涨。

四是人事人才规范有序。聚力实施“人才强县”战略，全年事业单位公开招聘（募）工作人员 194 人，完成事业单位职员等级晋升人员 374 人，推荐上报正高级职称 2 人、副高级职称 142 人、中级职称 349 人，其中在全市首次开展县区基层中级职称认定 41 人，破解基层职称晋升瓶颈。做优人才公共服务，深化“人才十五条新政”“促进人才流动二十条措施”等利好政策，帮助企业招聘高校毕业生 62 人，发挥汉中市“人才池”人才作用，推荐 25 名技能人才入池，借“人才池”力量破解志建药业等企业科研攻关难题两项次。组织 191 名高校毕业生参加就业见习，发放见习补贴 78.18 万元。组织 5762 名专业技术人员参与继续教育，进行知识充电，审核专业技术人员继续教育培训及学时认证 5820 人，完成年任务的 138.6%。

五是劳动关系和谐稳定。认真学习贯彻《保障农民工工资支付条例》，紧盯“无欠薪”县创建目标，强化工程领域“八项制度”监管，扎实开展欠薪风险排查化解专项行动，严厉打击恶意欠薪犯罪。帮助劳动者追讨工资 1894 人 2073.2 万元，年检用人单位 96 户，完成年任务的 192%。顺利迎接了国家和省上专项考核项目实地核查，成功创建全市首批“无欠薪”县，连续三年“根治欠薪”工作获得全市 A 级等次。受理劳动争议案件 44 件，裁决结案 28 件，

调解结案 16 件，时效内结案率达到了 100%。六是人社服务便民利民。把“人社服务便民行动”推向深处，对企业招用员工、高校毕业生就业、职工退休等 10 个“一件事”实行打包办理，只需“一张表单、一套材料、一次申请”；对职工退休、养老关系转接、工伤认定等 20 个高频事项提速办理，现已在原有基础上平均提速 30%；对打包服务、高频事项、办证业务、待遇补贴等 4 类事项简便办理，精简证明材料、优化办事流程，不断提升人社系统公共服务能力，切实增强企业群众的获得感和满意度。

二、决算单位构成

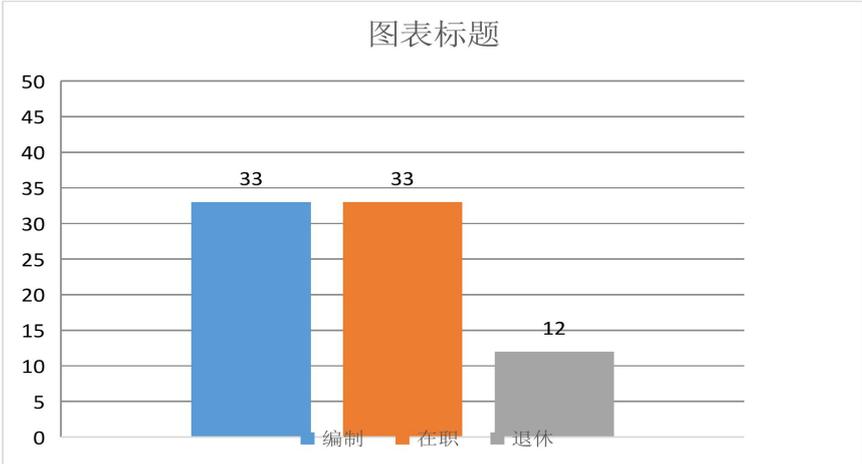
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	洋县人力资源和社会保障局

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 人。

图 1：单位人员情况

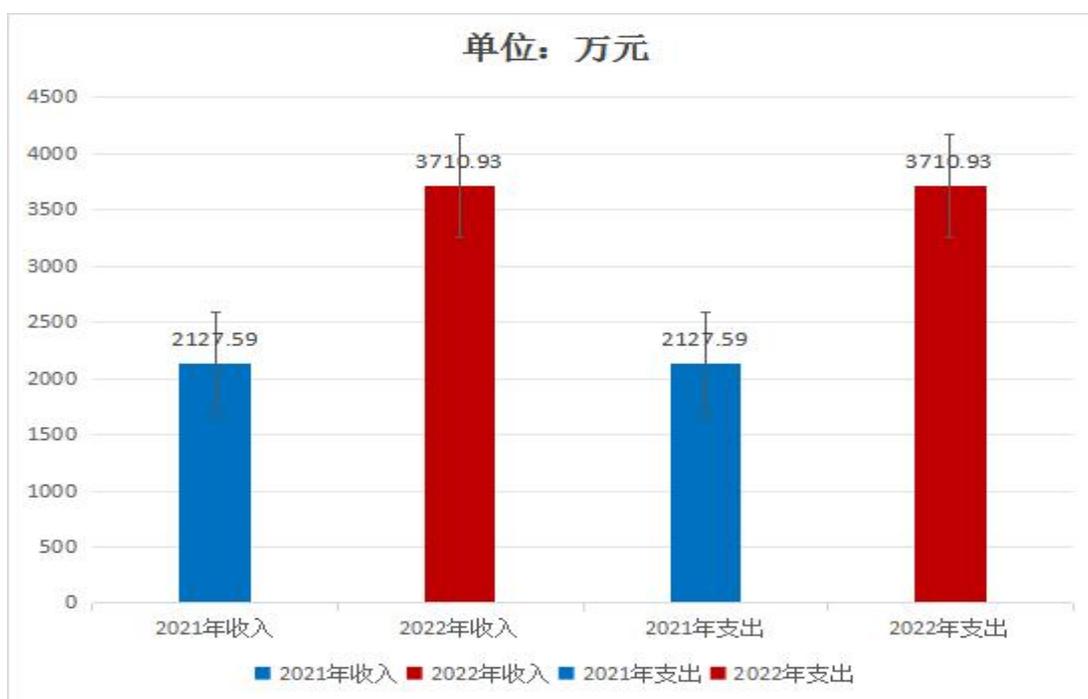


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3710.93 万元，与上年相比收、支总计增加 1583.34 万元，增长 74.42%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加。

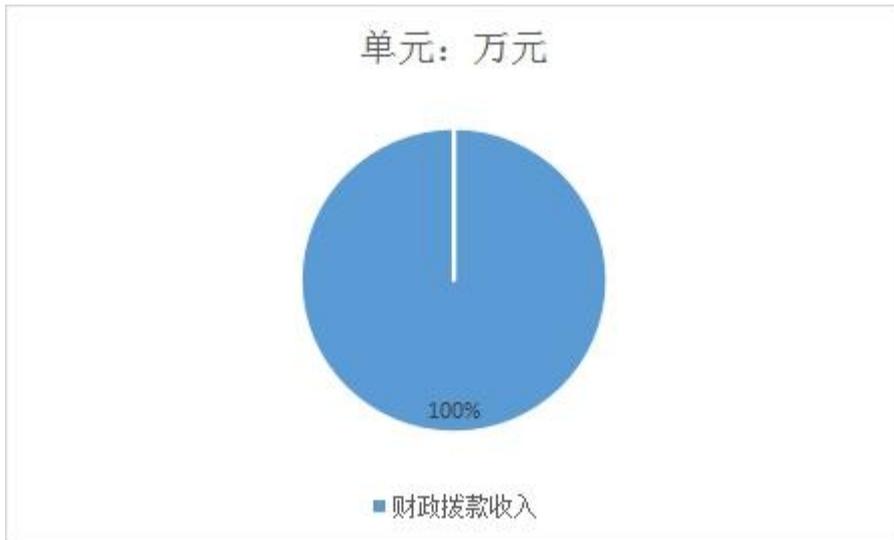
图 2：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3710.93 万元，其中：财政拨款收入 3710.93 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%。

图 3：收入决算情况



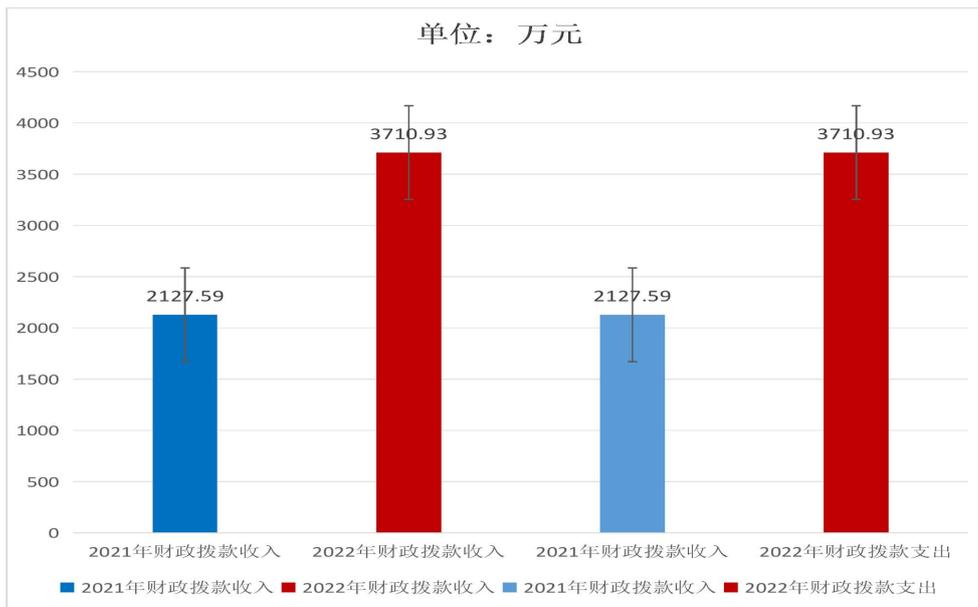
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3710.93 万元，其中：基本支出 559.15 万元，占 15.07%；项目支出 3151.78 万元，占 84.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

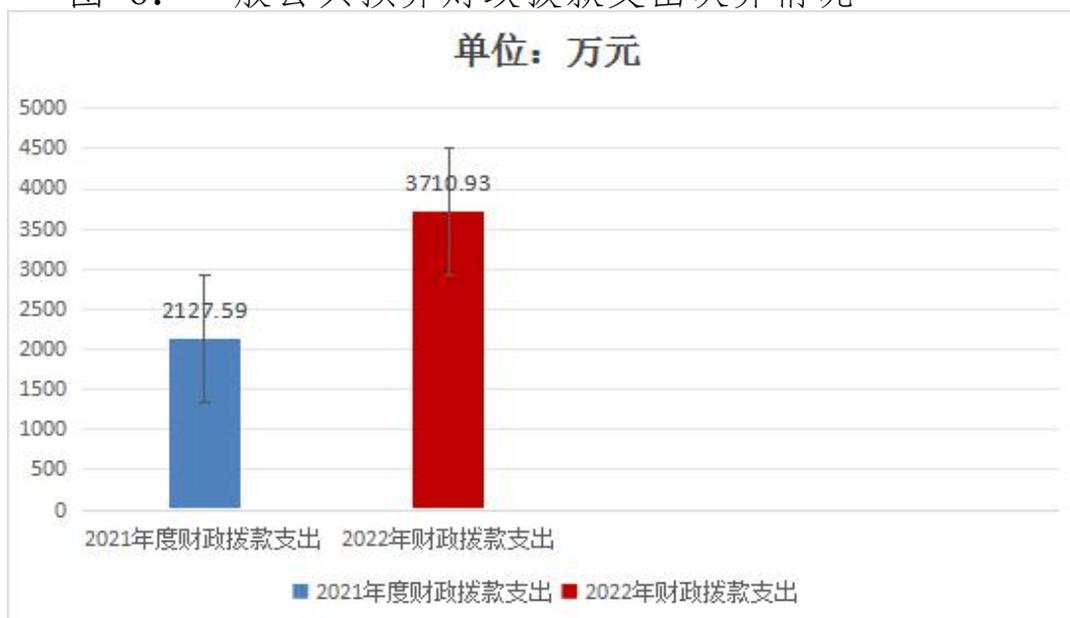
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3710.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1583.34 万元，增长 74.42%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加。



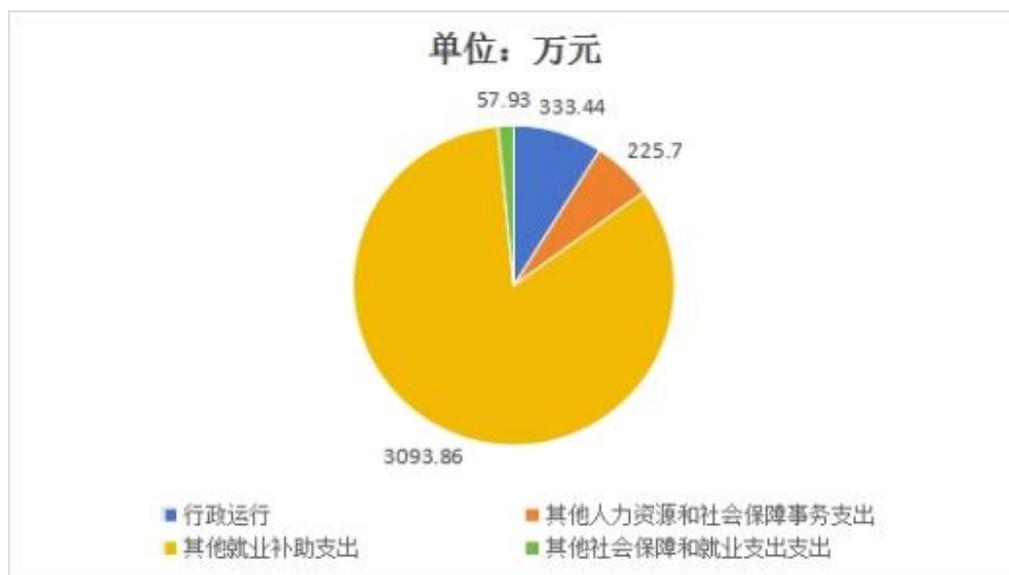
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3710.93 万元，支出决算 3710.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1583.34 万元，增长 74.42%，主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算情况



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支出（款）行政运行（项）。年初预算 277.53 元，支出决算 333.44 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算存在偏差。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 225.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，上级补助资金增加。

3. 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 3093.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

4. 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 27.67 万元，支出决

算 57.93 万元，完成预算的 200.93%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 329.6 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

（二）**公用经费** 229.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，较上年数据无变化，持平。原因是严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算 100%，原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算 100%，原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算 100%，原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年县财政下达我单位 2022 年度本年财政拨款收入 3710.93 万元，其中：基本支出 559.15 万元（工资及福利支出 329.6 万元，公用经费支出 229.5 万元）；项目支出共 3151.78 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位财政拨款预算资金已全部支出，全年实际支出 3710.93 万元，其中：基本支出 559.15 万元，项目支出共 3151.78 万元。

我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。各项工作均较好的完成了年初绩效指标。

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效目标自评表。

（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 99.8 分，全年预算数 3710.93 万元，执行数 3710.93 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：我单位从严控制各项经费支出，较好地执行 2022 年预算。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准。年初编制的预算与全年实际工作存在一些差异，人员的增长与减少，对财政预算绩效管理工作的知晓率较低，绩效自评质量不高。下一步改进措施：科学制定预算编制整体方案，加强预算编制环节沟通，从实从细编制项目预算；二加强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习，形成全员重视绩效、按时按质完成单位预算绩效目标。要重视预算绩效自评工作，切实提高绩效自评的真实性、客观性、准确性和规范性。

洋县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			洋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	任务 1	单位人员工资福利发放及日常工作正常开展	已完成	559.15	559.15		559.15	559.15		—	100%	—
	任务 2	确保劳动就业工作顺利开展、农民工工资拖欠问题有效缓解、劳动仲裁有序开展	已完成	3151.78	3151.78		3151.78	3151.78		—	100%	—
	金额合计									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：保障单位人员工资福利发放及日常工作正常开展。 目标 2：确保劳动就业工作顺利开展、农民工工资拖欠问题有效缓解、劳动仲裁有序开展						目标 1：已完成单位人员工资福利发放。 目标 2：确保劳动就业工作顺利开展、农民工工资拖欠问题有效缓解、劳动仲裁有序开展。					
年度绩效指标	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	

完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员工资福利发放； 城乡居民养老保险发放 到位	涉及的参保人 员	100		20
		质量指标	确保劳动力就业人员信 息记录完整	100%	100		20
		时效指标	创建完成时间，所有财政 资金全部兑付，完成了既 定任务。	2022年12月底	100		10
		成本指标	……				0
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	……				0
		社会效益指标	服务对象上访率	<1%	99%		19.9
		生态效益指标	……				0
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	有力的保障了人员的生 活，维护了社会的稳定	涉及人群	100%		10
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	99%		9.9
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

1. 2022年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2239.33万元，执行数1865.76万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：（1）截至2022年年底支出进度达到85%。（2）严格按照《陕西省就业补助资金管理办法》拨付资金，受益群众超过4000人次。（3）所有项目合格率达到98%，满意率争取达到98%。发现的问题及原因：预算编制不够精准。年初编制的预算与全年实际工作存在一些差异，人员的增长与减少，对财政预算绩效管理工作的知晓率较低，绩效自评质量不高。下一步改进措施：完善资金的拨付有完整的审批程序和手续确保会计核算准确、财务资料完整。

2. 2022 年乡村公益岗和交通费补贴 2022 年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1228.1 万元，执行数 1228.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）截至 2022 年年底支出进度达到 100%。（2）严格按照《陕西省就业补助资金管理办法》拨付资金，受益群众超过 12000 人次。（3）所有项目合格率达到 98%，满意率争取达到 98%。发现的问题及原因：对财政预算绩效管理工作的知晓率较低，绩效自评质量不高。下一步改进措施：完善资金的拨付有完整的审批程序和手续确保会计核算准确、财务资料完整。

洋县就业补助资金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年就业补助支出资金						
主管部门		洋县人力资源和社会保障局			实施单位		洋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	2238.33	2238.33	1865.76	10	83%	10
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1427.43	10	80%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	438.33	438.33	438.33	10	100%	10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完截至 2022 年年底支出进度达到 85%。严格按照《陕西省就业补助资金管理办法》拨付资金，				受益群众超过 4000 人次，所有项目合格率达到 98%，满意率争取达到 98%。			
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	受益群众	>4000 人	>4000 人	20	20	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨付	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	100	100	10	10	
		社会效益指标	促进就业	100	100	10	10	
		生态效益指标	促进环保	100	100	5	5	
		可持续影响 指标	经济持续发 展	100	100	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	增加群众收 入	>1000 万	1008 万元	10	10	
	总分						100	100

洋县乡村公益岗和交通费补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村公益岗和交通费补贴						
主管部门		洋县人力资源社会保障局			实施单位		洋县人力资源社会保障局	
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	1228.1	1228.1	1228.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1228.1	1228.1	1228.1	10	100%	10	
	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			
	提升公共就业服务水平,实施“人社快办”行动,落实人社服务专员工作机制,全面做好稳就业、保就业				提升公共就业服务水平,实施“人社快办”行动,落实人社服务专员工作机制,全面做好稳就业、保就业			
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	受益群众	>12000	16580	20	20	
		质量指标	拨付准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目合格率	98.00%	98.00%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	100	100	10	10	
		社会效益指标	促进就业	100	100	10	10	
		生态效益指标	增加群众收入	>12000	16580	5	5	
		可持续影响 指标	带动就业	>500	877	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	100%	100%	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) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 洋县人力资源和社会保障局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：0916-8212484。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 2022 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

部门：洋县人力资源和
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3710.93	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	3710.93
	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	0.00
	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3710.93	本年支出合计	58	3710.93
使用非财政拨款结余	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	3710.93	总计	62	3710.93

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

部门：洋县人力资源和社会保障局（本
级）

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3710.93	3710.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3710.93	3710.93	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.15	559.15	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	333.44	333.44	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	225.7	225.71	0	0	0	0	0
20807	就业补助	3093.86	3093.86	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3093.86	3093.86	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	57.93	57.93	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	57.93	57.93	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洋县人力资源和
社会保障局（本级）

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3710.93	559.15	3151.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3710.93	559.15	3151.78	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.15	559.15	0	0	0	0
2080101	行政运行	333.44	333.44	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	225.7	225.7	0	0	0	0
20807	就业补助	3093.86	0	3093.86	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3093.86	0	3093.86	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	57.93	0	57.93	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	57.93	0	57.93	0	0	0

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

部门：洋县人力资源和社会保障局

金额单

(本级)

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	3710.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3710.93	3710.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3710.93	本年支出合计	59	3710.93	3710.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0	0
总计	32	3710.93	总计	64	3710.93	3710.93	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洋县人力资源和社会保障局
(本级)

公开 05 表
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		3710.93	559.15	3151.78
208	社会保障和就业支出	3710.93	559.15	3151.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.15	559.15	0
2080101	行政运行	333.44	333.44	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.7	225.7	0
20807	就业补助	3093.86	0	3093.86
2080799	其他就业补助支出	3093.86	0	3093.86
20899	其他社会保障和就业支出	57.93	0	57.93
2089999	其他社会保障和就业支出	57.93	0	57.93

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：洋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	329.62	302	商品和服务支出	229.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.21	30201	办公费	144.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	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	41.79	30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	6.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.7	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	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		30211	差旅费	42.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	329.62				公用经费合计		229.5

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

部门：洋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

部门：洋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	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

部门：洋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
	小计	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	0.50		0.00			0.50	0.28	0.20
决算数	0.50		0.00			0.50	0.28	0.20

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。