

附件 1

丹凤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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，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。

2. 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。

3. 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；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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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措施，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以及系统知识库的更新建设工作。

5. 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。

6. 会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人收入分配政策，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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

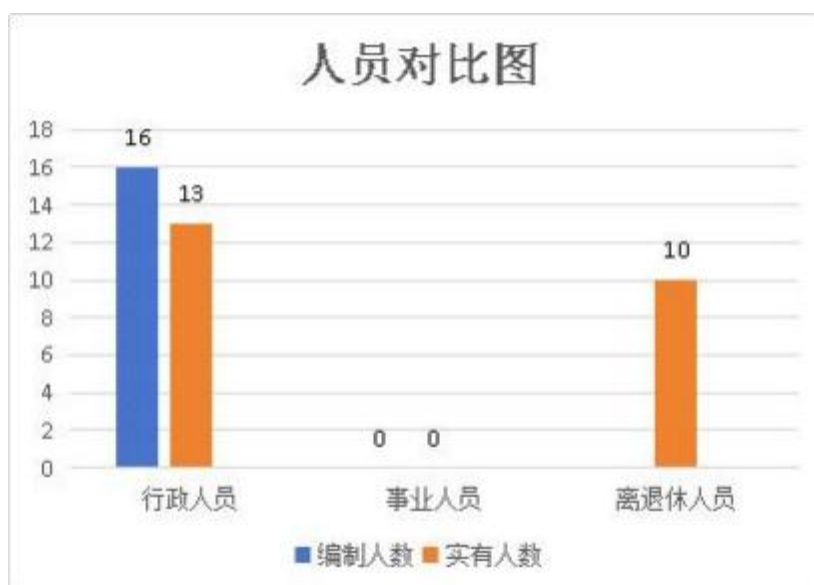
县人力资源和社会保障局设：综合办公室、事业单位人事股、专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股等内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

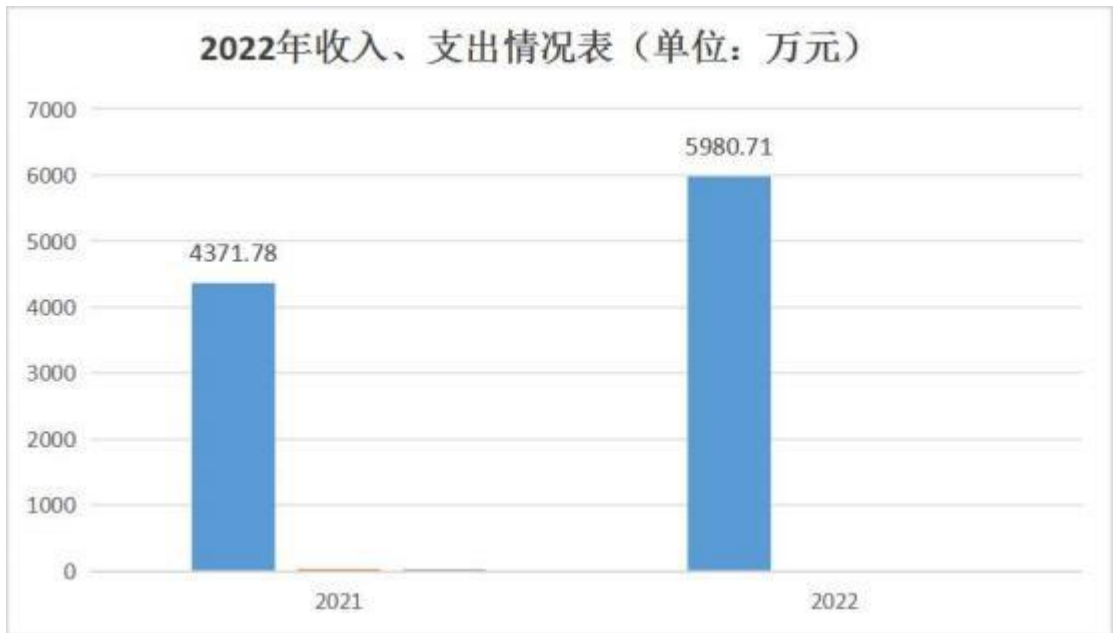
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 5980.71 万元，与上年相比收、支总计增加 1608.93 万元，增长 36.8%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，增加的主要原因 2022 年度稳岗稳就业力度加大，就业创业专项补助资金增加，年度收入支出同比增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5980.71 万元，其中：财政拨款收入 5980.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5980.71 万元，其中：基本支出 5930.71 万元，占 99.17%；项目支出 50 万元，占 0.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



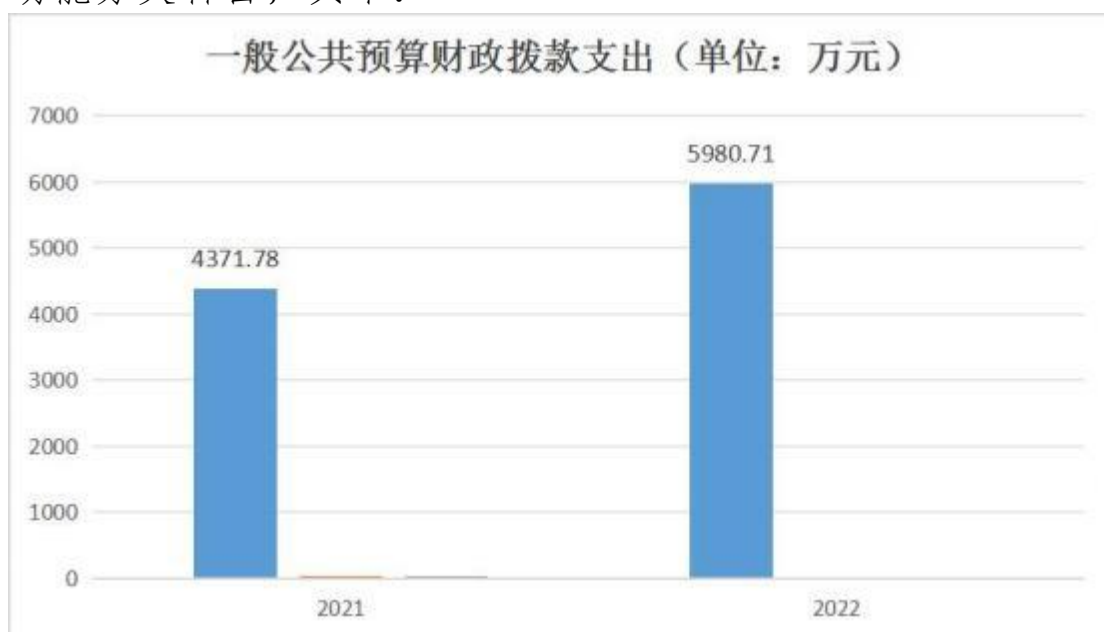
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5980.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1608.93 万元，增长 36.8%。增加的主要原因 2022 年度主要目标任务是稳就业稳预期，我单位的用于就业创业补助资金增加，财政拨款收入、支出总计较上年同比增长。



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 5980.71 万元，支出决算 5980.71 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 1608.93 万元，增长 36.8%，增加的主要原因 2022 年度主要目标任务是稳就业稳预期，我单位的用于就业创业补助资金增加，2022 年度一般公共预算财政拨款支出较上年同比增长。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 214.64 万元，支出决算 214.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

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）就业管理事务（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

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）引进人才费用（项）年初预算 162.41 万元，支出决算 162.41 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 511.95 万元，支出决算 511.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 511.95 万元，支出决算 511.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.3 万元，支出决算 33.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 4921 万元，支出决算 4921 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 12.53 万元，支出决算 12.53 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 5980.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5672.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 279.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位 2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 279.33 万元，支出决算 279.33 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 28.90 万元，其中：政府采购货物支出 28.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位 2022 年度紧紧围绕年初工作目标，强化就业优先政策，优化调整稳就业政策措施，延续实施一次性扩岗补助政策，启动了高校毕业生等青年就业创业服务攻坚行动，组织实施了 2022 年事业单位招聘及“三支一扶”招募，进一步拓展就业帮扶，畅通劳务输出、就业帮扶、丹凤厨工、公益性岗位安置等渠道，进一步加强职业技能培训，突出重点就业群体，大规模开展职业技能培训，规范培训性补贴，优化重点企业用工服务保障，密集开展各类招聘活动，搭建供需对接平台，规范使用预算资金，圆满完成各项任务。

（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 5980.71 万元，执行数 5980.71 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：本年来，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的

要求，我单位较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，建立健全内部控制制度，优化内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算外，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理基本符合财政部门要求。资产管理方面，健全了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性不够等问题。我局将进一步分析预算资金使用过程中存在的问题及原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求，进一步规范预算资金使用。下一步改进措施：加强预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

丹凤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			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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	实施稳定就业增收提升行动	100%	2175.18	2175.18		2175.18	2175.18		4	100%	4
	任务 2	实施劳务品牌培树提升行动	100%	1654.12	1654.12		1654.12	1654.12		3	100%	3
	任务 3	实施社保利企惠民提升行动	100%	1895	1895		1895	1895		2	100%	2
	任务 4	组织事业单位工作人员招聘	100%	256.41	256.41		256.41	256.41		1	100%	1

		和三支一扶人员招募										
	金额合计		5980.71	5980.71		5980.71	5980.71		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: 保障单位运转, 基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助, 保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分缴费等目标; 2: “万企兴万村”行动任务目标; 城镇新增就业 2000 人; 城镇登记失业率控制在 4.2%; 5.3 万农村劳动力转移就业, 实现转移就业创经济收入 8.4 亿元以上; 劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上。					1: 基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助, 保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分足额缴纳; 2: “万企兴万村”行动按计划完成; 城镇新增就业 3546 人; 城镇登记失业率控制在 3.6%; 农村劳动力转移就业 5.5 万, 实现转移就业创经济收入 8.6 亿元; 劳动人事争议仲裁结案率达 96%。						
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	2022 年事业单位招聘、招募		≥100 名	100 名		10				
		质量指标	招聘人员合格率		≥100%	100%		10				
		时效指标	各项工作完成时限		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前		20				
		成本指标	预算经费支出控制数		100%	100%		10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及		10				
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥2 次	3 次		10				
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	系统干部监管能力提升持续期		持续提升	持续提升		20				
		服务对象满意度指标	事业单位招聘人员的满意度		≥98%	99%		8				
总分									100	98		

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业创业县配套一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 就业创业县配套项目绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：根据年度设定的绩效目标，就业创业县配套项目主要用于特设公益性岗位、安置贫困劳动力、实现贫困劳动力转移就业交通补贴、零就业家庭帮扶等方面，我单位严格按照目标要求，本年度实现特设公益性岗位安置贫困劳动力1000人，兑现贫困劳动力转移就业交通补贴1100人次，零就业家庭帮扶率100%。发现的问题及原因：在实施过程中，我单位发现绩效目标设立不够明确、细化和量化，实施过程中存在偏差。原因在于预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员与业务部门衔接方面存在滞后性。下一步改进措施：我单位将加强绩效管理，提高整体绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。开展多种形式的绩效业务培训。强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

县级就业创业配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业创业县级配套						
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	50	50	50	10	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	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			
	目标 1：完成特设公益性岗位安置贫困劳动力； 目标 2：兑现贫困劳动力转移就业交通补贴，贫困劳动力。				目标 1 完成情况：特设公益性岗位安置贫困劳动力 1000 人； 目标 2 完成情况：兑现贫困劳动力转移就业交通补贴 1100 人次；			
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	特设公益岗位安置贫困劳动力人数	1000	1340	20	20	
		质量指标	补贴拨付准确率	99%以上	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付及时率	次月底前	次月底前完成	10	10	
		成本指标	完成特设公益性岗位年度考核	12月底	12月底完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1000人	1340	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	99%以上	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 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. 2022 决算数据反映丹凤县人力资源和社会保障局一个单位收支情况。

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：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 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	是	本单位不涉及故公开空表。

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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	5980.71	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	5,953.20
	9		九、卫生健康支出	39	12.53
	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	
	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	14.98
	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	5980.71	本年支出合计	57	5980.71
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	5980.71	总计	60	5980.71

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：万元

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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
合计		5,980.71	5,980.71				
208	社会保障和就业支出	5,953.20	5,953.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.01	957.01				
2080101	行政运行	235.74	235.74				
2080102	一般行政管理事务	28.90	28.90				
2080106	就业管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00				
2080116	引进人才费用	162.41	162.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	511.95	511.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20807	就业补助	4,952.89	4,952.89				
2080701	就业创业服务补贴	31.89	31.89				
2080799	其他就业补助支出	4,921.00	4,921.00				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

公开03表

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		5,980.71	5,930.71	50.00			
208	社会保障和就业支出	5,953.20	5,924.30	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.01	928.10	50.00			
2080101	行政运行	214.64	214.64				
2080102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2080106	就业管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00				
2080116	引进人才费用	162.41	162.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	511.95	511.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20807	就业补助	4,952.89	4,952.89				
2080701	就业创业服务补贴	31.89	31.89				
2080799	其他就业补助支出	4,921.00	4,921.00				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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

合并04表
单位：万元

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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	5980.71	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	5,953.20	5,953.20		
	9		九、卫生健康支出	42	12.53	12.53		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	14.98	14.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、执行特别国债安排的支出	59				
本年收入合计	27	5980.71	本年支出合计	60	5,980.71	5,980.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				
总计	32	5980.71	总计	65	5,980.71	5,980.71		

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

公开05表
单位：万元

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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		5,980.71	5,951.81	28.90
208	社会保障和就业支出	5,953.20	5,924.30	28.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.01	928.10	28.90
2080101	行政运行	235.74	235.74	
2080102	一般行政管理事务	28.90		28.90
2080106	就业管理事务	10.00	10.00	
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	
2080116	引进人才费用	162.41	162.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	511.95	511.95	
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
20807	就业补助	4,952.89	4,952.89	
2080701	就业创业服务补贴	31.89	31.89	
2080799	其他就业补助支出	4,921.00	4,921.00	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：万元

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

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	204.12	302	商品和服务支出	279.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	110.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.21	30202	印刷费	35.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	28.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.60	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	对个人和家庭补助	5,468.36	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	5305.95	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	15.20	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	经营租赁与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5672.48	公用经费合计					279.33

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

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

公开07表
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

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

公开08表
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

单位：丹凤县人力资源和社会保障局

公开09表
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									
决算数									

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。