柞水县人力资源和社会保障局（汇总）
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

柞水县人力资源和社会保障局（汇总）
2023年度部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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明细表
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

柞水县人力资源和社会保障局（汇总）
2023年度部门决算

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2.拟定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。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实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和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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.会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，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。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定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。

8.贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9.贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10.会同有关部门拟定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。

11.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

柞水县人力资源和社会保障局（下文简称本部门）内设综合办公室、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股，党的组织机构按党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。局机设局长 1 名，副局长 3 名，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

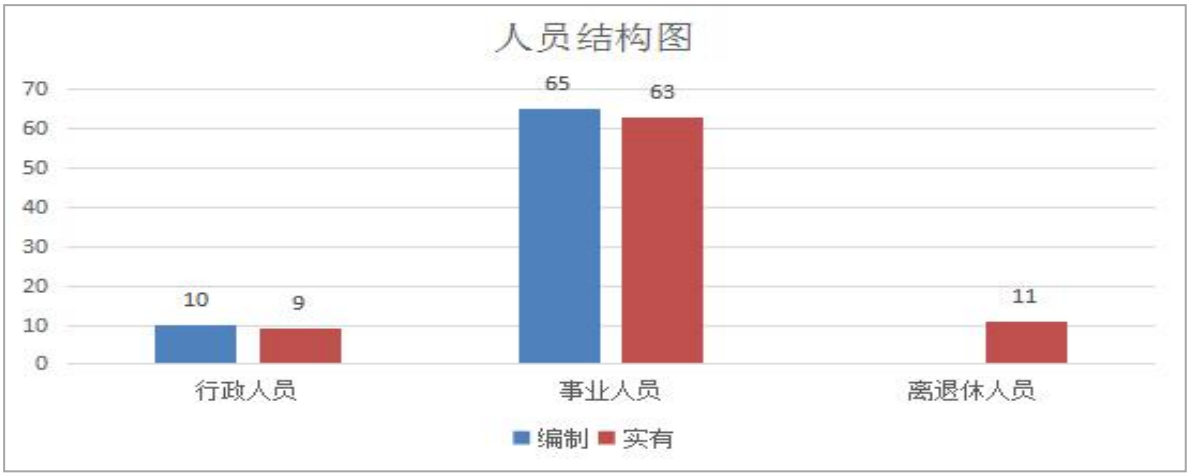
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	柞水县人力资源和社会保障局（本级）
2	柞水县就业服务中心
3	柞水县工伤失业保险经办中心

三、部门人员情况

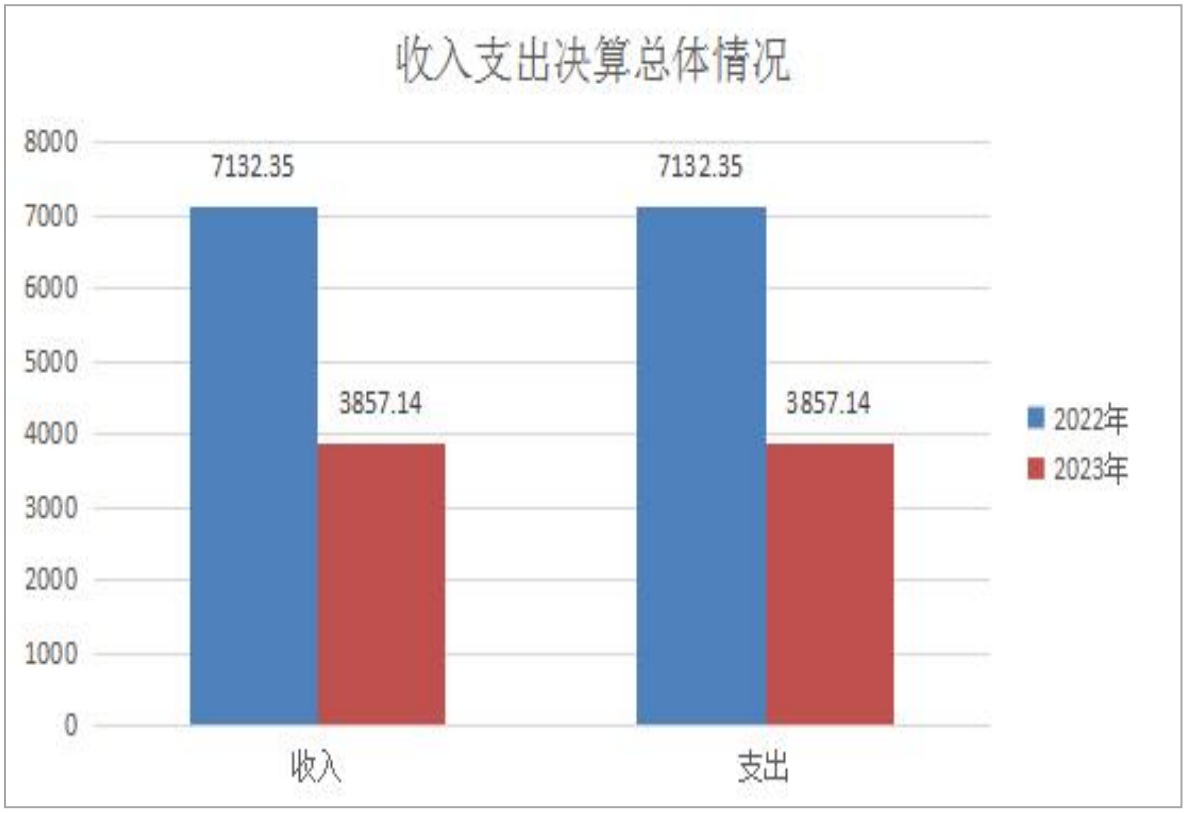
截至 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 10 人、事业编制 65 人；实有人员 72 人，其中行政 9 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分　2023年度部门决算情况说明

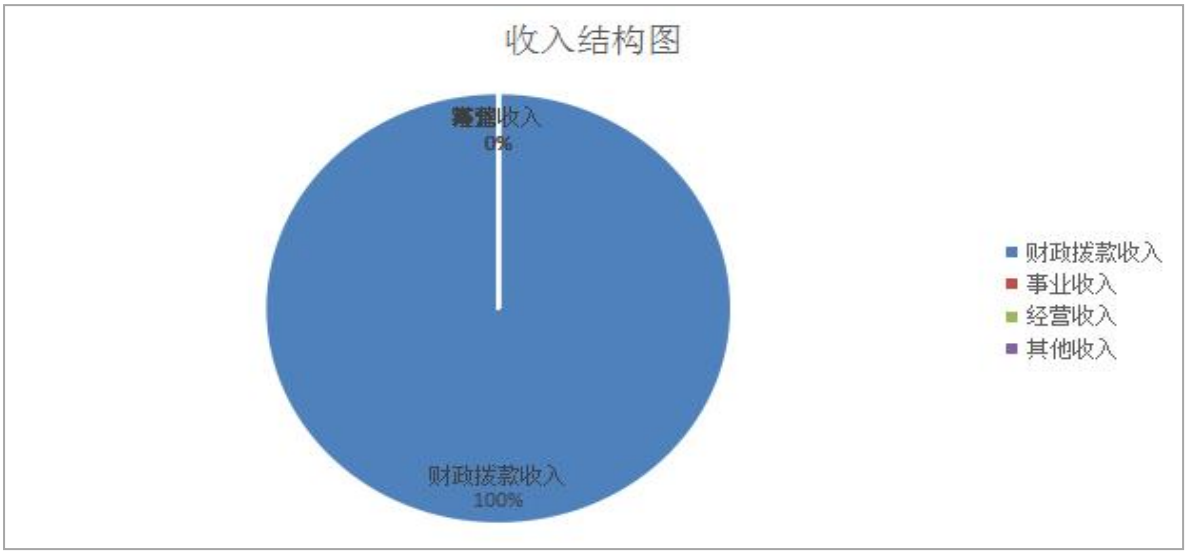
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计3857.14万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3275.21万元，下降45.92%。减少的主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴、土地使用权出让收入安排、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入支出减少。



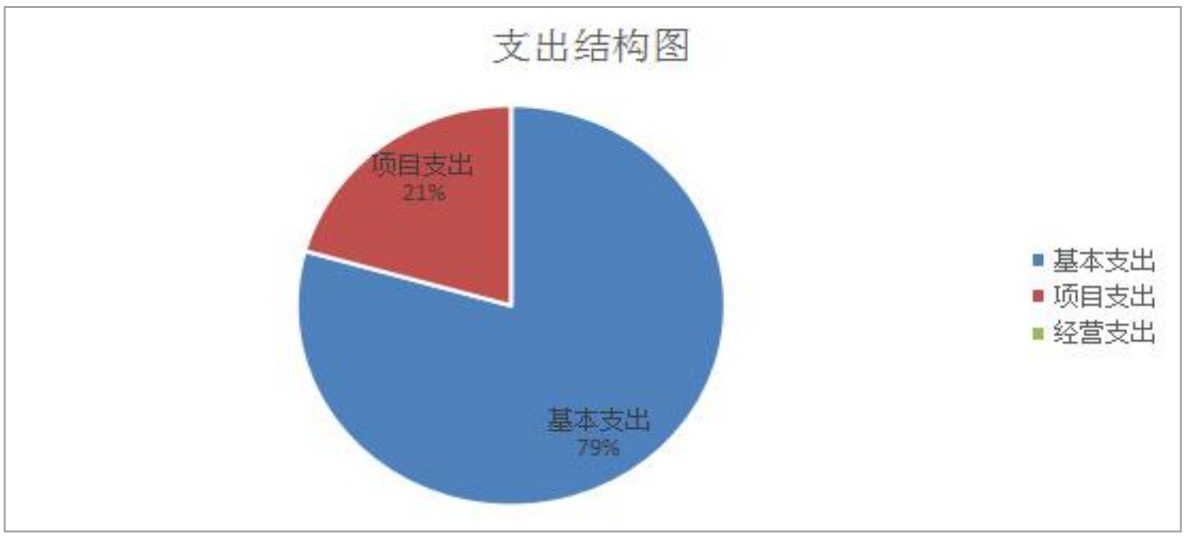
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3749.61万元，其中：财政拨款收入3749.61万元，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

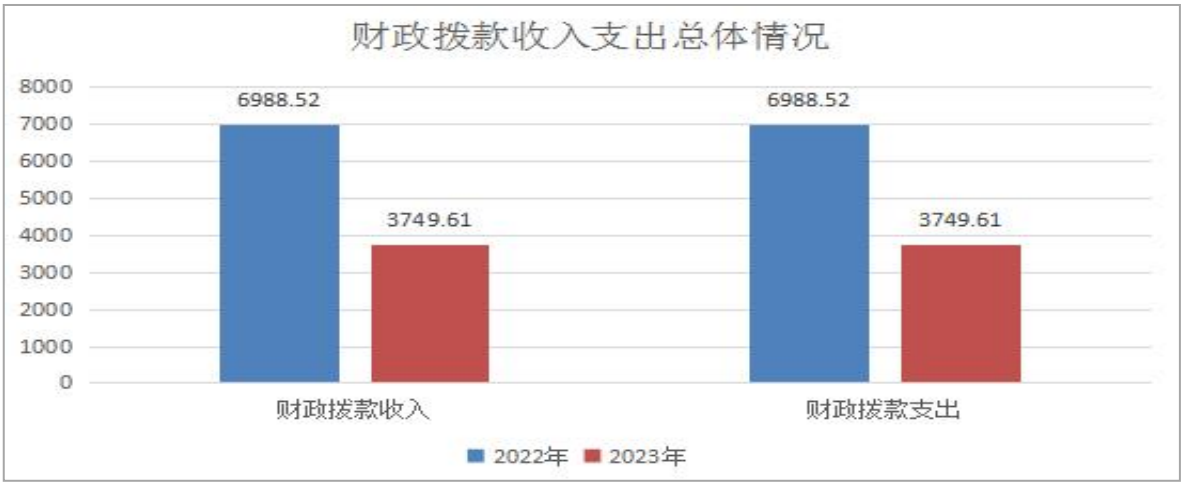
2023 年度本年支出合计 3857.14 万元，其中：基本支出 3062.23 万元，占 79.39%；项目支出 794.91 万元，占 20.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3749.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3238.91 万元，减少 46.35%。主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通

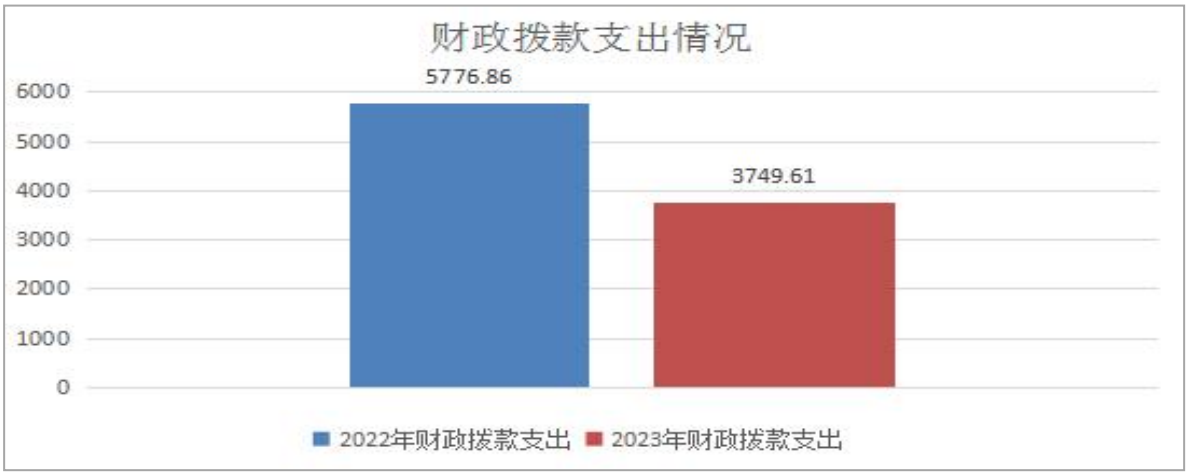
补贴、大学生见习补贴、土地使用权出让收入安排、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入支出减少。



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 3749.61 万元，支出决算 3749.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 97.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 1686.95 万元，减少 30.43%，主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴、土地使用权出让收入安排、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入支出减少。

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303.37万元,支出决算303.37万元,完成预算的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）事业运行（项）

年初预算269.01万元,支出决算269.01万元,完成预算的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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算436.11万元,支出决算436.11万元,完成预算的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）社会保险经办机构支出（项）

年初预算2万元，支出决算2万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算81.67万元，支出决算81.67万元，完成预算的100%。

6.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36.48万元，支出决算36.48万元，完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他就业补助支出（项）

年初预算1,631.49万元，支出决算1,631.49万元，完成预算的100%。

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24.33万元，支出决算24.33万元，完成预算的100%。

9.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45.08万元，支出决算45.08万元，完成预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算59.44万元，支出决算59.44万元，完成预算的100%。

11.农林水支出（项）

年初预算715.03万元,支出决算715.03万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3032.54万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费2907.97万元，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、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.57万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%。

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

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.56万元，支出决算0.56万元。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算104.83万元，支出决算104.83万元，完成预算的100%。

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77.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.80万元、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100%，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100%，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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。

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，全面完成年度任务。本部门在县级部门决算中失地农民养老保险费用和扶贫产业园建设等2个项目绩效自评结果。其中失地农民养老保险费用项目绩效自评综述：项目全年预算数1079.1万元，执行数1079.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%按时完成；扶贫产业园建设项目绩效自评综述：项目预算数77.8万元，执

行数 77.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%按时完成。

（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 95，全年预算数 2636.76 万元，执行数 2636.76 万元，完成预算的 100%。下一步将严控资金使用。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">柞水县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算人员支出</td><td>正常运转基本支出</td><td>100%</td><td>2636.76</td><td>2636.76</td><td></td><td>2636.76</td><td>2636.76</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>在职人员公用经费</td><td>日常公用经费</td><td>100%</td><td>104.83</td><td>104.83</td><td></td><td>104.83</td><td>104.83</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>事业单位公开招聘面试工作经费</td><td>100%</td><td>2.05</td><td>2.05</td><td></td><td>2.05</td><td>2.05</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2743.64</td><td>2743.64</td><td></td><td>2743.64</td><td>2743.64</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成就业工作目标任务。
目标 2：推进养老保险制度改革。按照全省统一部署，做好企业职工基本养老保险改革工作，继续推进机关事业单位养老保险制度改革。
目标 3：健全劳动关系协调机制。进一步完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，
目标 4：加强基层专业技术人才队伍建设。</td><td colspan="8">目标 1：情况：全面落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量。
目标 2：情况：增强参保意识，参保人数达到 98%以上，发放率达 100%。完善落实被征地农民社会保障政策，维护被征地农民合法权益。
目标 3：完成情况：完善集体协商和集体合同制度，引导企业依法规范劳务派遣用工，加强劳动用工备案制度；落实法定工时、休息休假、劳动保护等制度；深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共治共享。
目标 4：完成情况：严格落实国家职业资格目录管理制度，加强监督管理。做好享受国务院政府特殊津贴人员选拔推荐工作，组织实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。落实高层次人才平台建设要求，为各类人才提供优质便捷服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度效益指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：城镇新增就业</td><td colspan="3">1700 人</td><td>1950 人</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：城镇调查失业率</td><td colspan="3">5.5 以内</td><td>5.5 以内</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：开展职业技能培训</td><td colspan="3">1800 以上</td><td>1736 人</td><td>6</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：农村劳动力转移就业</td><td colspan="3">3.5 万人</td><td>3.55 万人</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：公共服务能力提升</td><td colspan="3">实现“全天候”政务服务</td><td>实现“全天候”政务服务</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2" rowspan="4">指标 1：及时性</td><td colspan="3">城镇新增就业 100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">城镇登记失业率 100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展各类职业技能培训 100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务收入 100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：全年预算金额</td><td colspan="3">2743.64 万</td><td>2743.64 万</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：城镇居民收入</td><td colspan="3">城镇居民人均可支配收入增长</td><td>城镇居民人均可支配收入增长</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为</td><td colspan="3">纠正查处违反劳动法行为</td><td>纠正查处违反劳动法行为</td><td>5</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：协调劳动关系，维护社会稳定</td><td colspan="3">协调劳动关系，维护社会稳定</td><td>协调劳动关系，维护社会稳定</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：妥善解决因欠薪引起的突发事件，维护社会稳定</td><td colspan="3">妥善解决因欠薪引起的突发事件</td><td>妥善解决因欠薪引起的突发事件</td><td>5</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：引进人才</td><td colspan="3">通过事业招考引进我县急缺人才</td><td>通过事业招考引进我县急缺人才</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：公共服务能力提升</td><td colspan="3">奋力建设群众满意的人社公共服务体系</td><td>工作已全面落实</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：全民参保、完善社保体系</td><td colspan="3">建立健全覆盖全面多层次社会保障体系</td><td>持续推进全民参保计划</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：积极构建和谐劳动关系</td><td colspan="3">积极构建和谐劳动关系</td><td>累计受理劳动争议案件 70 起</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：全民参保、完善社保体系</td><td colspan="3">奋力建设群众满意的人社公共服务体系</td><td>98%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：积极构建和谐劳动关系</td><td colspan="3">积极构建和谐劳动关系</td><td>95%</td><td>3</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：引进人才</td><td colspan="3">做强人才支撑保障</td><td>95%</td><td>2</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中失地农民养老保险费用和扶贫产业园建设等 2 个项目绩效自评结果。

具体见下:

1.失地农民养老保险费用项目绩效自评综述:项目全年预算数 1079.1 万元，执行数 1079.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%按时完成;

2.扶贫产业园建设项目绩效自评综述：项目预算数 77.8 万元，执行数 77.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%按时完成。

柞水县人力资源和社会保障局项目绩效执行自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">柞水县易地扶贫搬迁就业扶贫产业园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">柞水县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">柞水县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">77.8 万</td><td>77.8 万</td><td>77.8 万</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">77.8 万</td><td>77.8 万</td><td>77.8 万</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好易地扶贫搬迁就业扶贫产业园建设项目</td><td colspan="4">已按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：完成预算</td><td>77.8 万</td><td>77.8 万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：完成预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按年</td><td>按年</td><td>按年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：成本节省</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：经济效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：社会评价</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td>继续完善项目建设</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：工程建设项目工伤保险参保率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：符合条件的人员不漏一人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：各项业务服务对象满意度测评</td><td>≥98%</td><td>96%</td><td>20</td><td>18</td><td>继续服务群众</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

柞水县人力资源和社会保障局绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">失地农民养老保险费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">柞水县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">柞水县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1079.1 万</td><td>1079.1 万</td><td>1079.1 万</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td colspan="2">1079.1 万</td><td>1079.1 万</td><td>1079.1 万</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">缴纳被征地农民社会养老保险费用，保障被征地农民基本养老需求。</td><td colspan="5">缴纳被征地农民社会养老保险费用，保障被征地农民基本养老需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">待遇享受人数</td><td>≥660</td><td>700</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">待遇发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资及时兑现</td><td>按月</td><td>按月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算内金额（元）</td><td>1079.1 万</td><td>1079.1 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高居民经济收入</td><td>明细提高</td><td>明细提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补贴及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">符合条件的人员不漏一人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保群众满意度</td><td>100%</td><td>96%</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">持续服务群众</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。电话：0914-4321614。

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	3,749.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,037.59
	9		九、卫生健康支出	40	45.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	715.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,749.61	**本年支出合计**	58	3,857.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.52	年末结转和结余	60	
总计	31	3,857.14	**总计**	62	3,857.14

备注：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

部门：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		**3,749.61**	**3,749.61**					
208	社会保障和就业支出	2,930.07	2,930.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,156.10	1,156.10					
2080101	行政运行	303.37	303.37					
2080106	就业管理事务	145.62	145.62					
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00					
2080150	事业运行	269.01	269.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.11	436.11					
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48					
20807	就业补助	1,631.49	1,631.49					
2080799	其他就业补助支出	1,631.49	1,631.49					
20899	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33					
210	卫生健康支出	45.08	45.08					
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97					
21015	医疗保障管理事务	5.11	5.11					
2101550	事业运行	5.11	5.11					
213	农林水支出	715.03	715.03					
21308	普惠金融发展支出	715.03	715.03					
2130801	支持农村金融机构	79.66	79.66					
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37	635.37					
221	住房保障支出	59.44	59.44					
22102	住房改革支出	59.44	59.44					
2210201	住房公积金	59.44	59.44					

备注：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

部门：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		**3,857.14**	**3,062.26**	**794.87**			
208	社会保障和就业支出	3,037.59	2,957.74	79.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,263.63	1,183.78	79.85			
2080101	行政运行	307.20	307.20				
2080106	就业管理事务	145.62	145.62				
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00				
2080150	事业运行	269.01	269.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.80	459.96	79.85			
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
20807	就业补助	1,631.49	1,631.49				
2080799	其他就业补助支出	1,631.49	1,631.49				
20899	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33				
210	卫生健康支出	45.08	45.08				
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97				
21015	医疗保障管理事务	5.11	5.11				
2101550	事业运行	5.11	5.11				
213	农林水支出	715.03		715.03			
21308	普惠金融发展支出	715.03		715.03			
2130801	支持农村金融机构	79.66		79.66			
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37		635.37			
221	住房保障支出	59.44	59.44				
22102	住房改革支出	59.44	59.44				
2210201	住房公积金	59.44	59.44				

备注：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：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	3,749.61	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	2,930.07	2,930.07		
	9		九、卫生健康支出	41	45.08	45.08		
	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	715.03	715.03		
	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	59.44	59.44		
	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	3,749.61	**本年支出合计**	59	3,749.61	3,749.61		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,749.61	**总计**	64	3,749.61	3,749.61		

备注：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

部门：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		3749.61	3032.54	717.07
208	社会保障和就业支出	2930.07	2928.02	2.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1156.10	1154.06	2.05
2080101	行政运行	303.37	303.37	
2080106	就业管理事务	145.62	145.62	
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00	
2080150	事业运行	269.01	269.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.11	434.06	
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	
20807	就业补助	1631.49	1631.49	
2080799	其他就业补助支出	1631.49	1631.49	
20899	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.33	24.33	
210	卫生健康支出	45.08	45.08	
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	
21015	医疗保障管理事务	5.11	5.11	
2101550	事业运行	5.11	5.11	
213	农林水支出	715.03		715.03
21308	普惠金融发展支出	715.03		715.03
2130801	支持农村金融机构	79.66		79.66
2130899	其他普惠金融发展支出	635.37		635.37
221	住房保障支出	59.44	59.44	
22102	住房改革支出	59.44	59.44	
2210201	住房公积金	59.44	59.44	

备注：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

部门：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	927.48	302	商品和服务支出	124.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.56	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.79	30202	印刷费	22.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.59	30203	咨询费	3.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.86	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	14.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	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	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	12.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.41	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,980.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	24.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,869.22	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	3.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	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	86.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	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		2,907.97	公用经费合计					124.57

备注：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：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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							

备注：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：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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				

备注：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：柞水县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	1.22					0.32	0.4	0.50
决算数	1.06					0.32	0.18	0.56

备注：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。

9.社会保障：是国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。