

商南县人力资源和社会保障局

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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年目标任务完成情况：

2023年我县实现城镇新增就业2332人，失业人员实现再就业596人，就业困难人员实现就业305人，实现农村劳动力转移就业5.6万人，实现脱贫劳动力就业26041人，发放创业担保贷款4290万元，开展技能培训2428人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；固定资产投资纳统0.71亿元，投资入库1.01亿元，招商引资3.1亿元。全县参保人数12.05万人，其中16-59周岁适龄参保缴费人数8.32万人，征收参保基金2002.39万元；为低保、特困和重度残疾人代缴保费6853人，代缴金额46.95万元；60周岁以上月均养老金发放人数为3.73万人，全年发放养老金6925.97万元，养老金发放率、及时率均达100%，全年高质量完成各项指标任务。

（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。组织实施统筹城乡的全县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、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5、负责全县就业资金、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险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；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；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，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关部门拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9、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；落实禁止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，依法查处重大案件。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。

（1）划入的职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

（2）划出的职责。将公务员管理职责划转由县委组织部承担；将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担；将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担；将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担；将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县人力资源和社会保障局设10个内设机构，分别是办公室、就业股、工资股、人事股、社保股、专技股、仲裁股、人才交流服务中心、机关事业单位养老保险经办中心、劳动人事争议仲裁院。

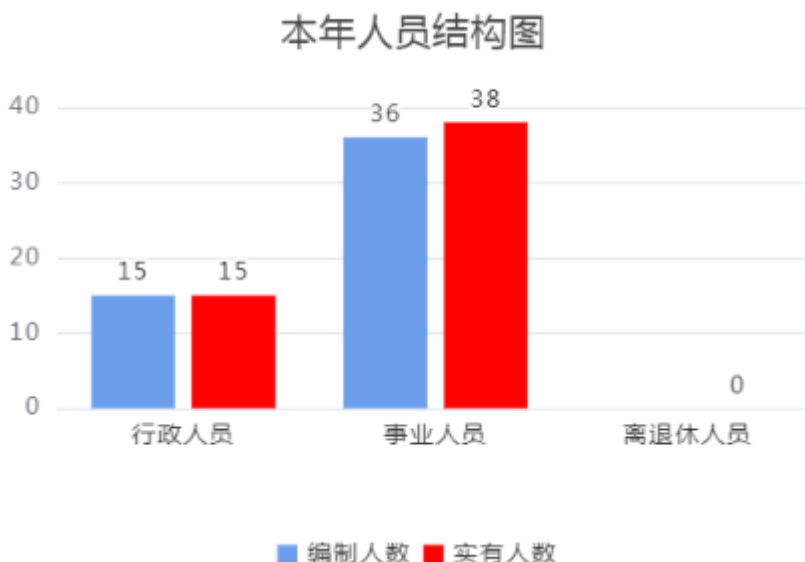
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人力资源和社会保障局本级
2	商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制15人、事业编制36人；实有人员53人，其中行政15人、事业38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2,465.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少814.76万元，下降24.84%，下降的主要原因是：受直达资金政策影响，简化资金拨付程序，提高资金使用效率，就业补助资金指标调剂到下属单位就业服务中心，由其直接支付到位。

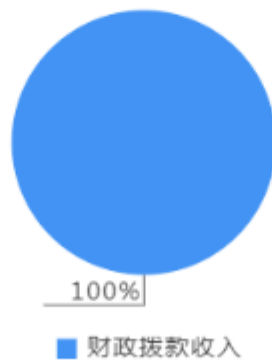
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,465.01万元，其中：财政拨款收入2,465.01万元，占100%。

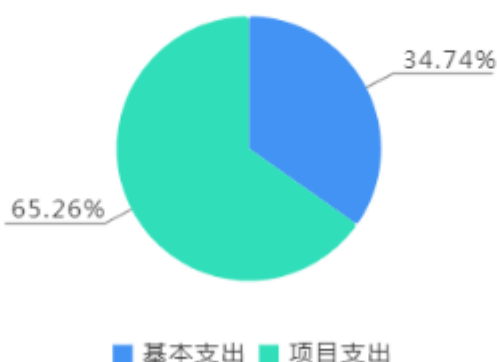
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,465.01万元，其中：基本支出856.31万元，占34.74%；项目支出1,608.70万元，占65.26%。

支出结构图



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2,465.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少814.76万元，下降24.84%，下降的主要原因是：受直达资金政策影响，简化资金拨付程序，提高资金使用效率，就业补助资金指标调剂到下属单位就业服务中心，由其直接支付到位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

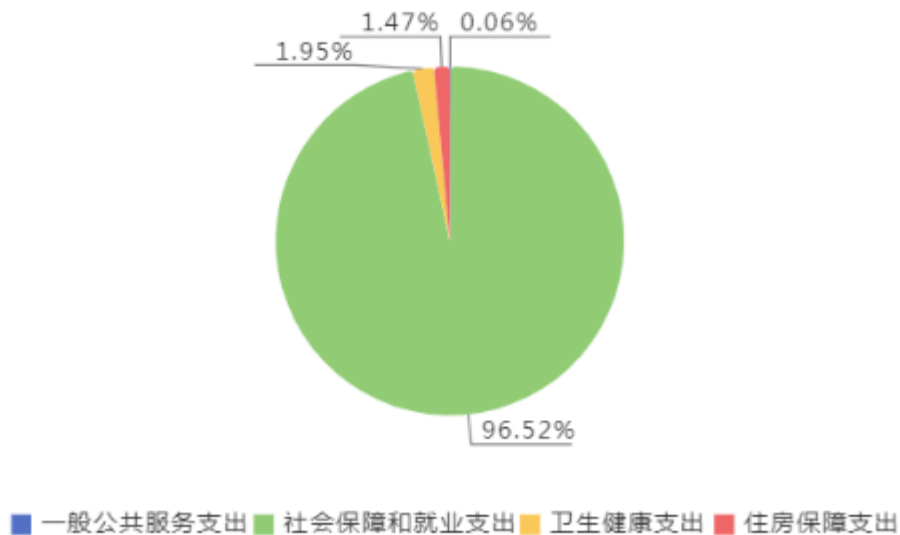
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.30万元，支出决算2,465.01万元，完成年初预算的304.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少814.76万元，下降24.84%，下降的主要原因是：受直达资金政策影响，简化资金拨

付程序，提高资金使用效率，就业补助资金指标调剂到下属单位就业服务中心，由其直接支付到位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，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）行政运行（项）。年初预算570.49万元，支出决算683.92万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调资增资，增加2022年第13月工资，补发2021年7月至2022年12月基础绩效奖；本年度新增人员，增加相应经费等。

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0万元，支出决算0万元，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0万元，支出决算29.31万元，新增支出的主要原因是：追加城乡居民社会养老保险工作经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算32.90万元，支出决算193.40万元，完成年初预算的587.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三支一扶人员中央财政补助专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.70万元，支出决算90.49万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，追加了养老保险费。

7. 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29.15万元，支出决算42.38万元，完成年初预算的145.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了退休干部的职业年金记实资金。

8. 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1,323.14万元，新增支出的主要原因是：增加省级就业补助专项资金。

9. 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16.54万元，新增支出的主要原因是：增加就业工作经费专项资金。

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42.59万元，支出决算42.59万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的100%。

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36.44万元，支出决算36.21万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月有一名干部退休，减少住房公积金缴费支出。

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856.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费837.09万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.50万元。主要是本部门与各相关单位交

流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾126人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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13.46万元，支出决算13.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少113.87万元，下降的主要原因是：本年度把预算内的专项资金列到了项目支出里。

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25.4万元，其中：政府采购货物支出25.4万元、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25.4万元，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25.4万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过开展单位整体支出绩效自评，按照整体支出绩效评价指标进行分析，绩效评价工作较2022年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定完善了一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；由于制度健全，财务管理规范，未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是应用绩效评价结果的意识进一步提升。

本部门在部门决算中反映就业补助资金及三支一扶计划中央补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1459.38万元，占部门预算项目支出总额的92.40%。

（二）部门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，单位整体支出全年预算数2465.01万元，执行数2465.01万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维

护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满完成。发现的问题及主要原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

单位名称	商南县人力资源和社会保障局(汇总)											
	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	2023年人社各项工作任务	一是实施就业优先政策,确保就业形势稳定。二是深化社保制度改革,增强社会保障能力。三是创新人事人才机制,激发事业单位干部队伍活力。四是加大维权维稳力度,构建和谐劳动关系。	100%	2465.01	2465.01		2465.01	2465.01		10	100%	10
金额合计				2465.01	2465.01		2465.01	2465.01		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标完成情况					
	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,拟定全县人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源配置政策,负责全县促进就业工作,统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策,组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完成县委、县政府交办的其他任务,统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展,为全县全面建成小康社会贡献人社力量。						2023年我县实现城镇新增就业2332人,完成任务1980人的117.7%;失业人员实现再就业596人,完成任务450人的132.4%;就业困难人员实现就业305人,完成任务255人的119.6%;实现农村劳动力转移就业5.6万人,完成任务5.6万人的100%;实现脱贫劳动力就业26041人,完成全年任务25200人的103.3%;发放创业担保贷款4290万元,完成年度任务3800万元的112.9%;开展技能培训2428人,完成任务2100人的115.6%;城镇调查失业率控制在5.5%以内;固定资产投资纳统0.71亿元,完成任务0.7亿元的101%;投资入库1.01亿元,完成任务1亿元的101%;招商引资3.1亿元,完成目标任务3亿元的103%。					
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	按时完成全年目标任务				100%		100%		20	20
		质量指标	高质量完成各项工作任务				≥90%		98%		10	9
		时效指标	2023年全年				2023.1.1-2023.12.31		100%		10	10
		成本指标	严格按照预算数执行,保证支出不超过预算控制数				2465.01万元		100%		10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业,增加人民收入				≥90%		98%		10	9
		社会效益指标	有效促进就业,维护社会大局稳定				≥98%		100%		10	10
		可持续影响指标	促进人社各项工作顺利开展				≥98%		100%		10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度				≥98%		98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金及“三支一扶”计划中央补助资金2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1、就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1323.14万元，执行数1323.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行《商洛市就业补助资金管理办法》（商财办社〔2021〕164号）等文件要求，实行镇办初审、就业服务中心审核，局业务股室复核，局党组会议研究的资金管理制度，强化制度约束、风险防控，资金受理、审核、拨付等环节程序规范、公开透明、高效便民。享受就业补贴3800人以上，城镇调查失业率5.5%以内，就业扶持政策经办服务满意度达95%以上。

2、“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数136.24万元，执行数136.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行《陕西省“三支一扶”人员管理办法》等文件要求，坚持严管厚爱相结合，加强“三支一扶”人员政治引领和约束监督，全年共招录“三支一扶”人员20人，按照有关规定落实“三支一扶”人员各项补助及待遇，并保障其工作生活补贴及时足额发放，“三支一扶”人员满意度及服务单位满意度达到95%以上。

就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	商南县人力资源和社会保障局			实施单位		商南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	1323.14万元	1323.14万元	1323.14万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1323.14万元	1323.14万元	1323.14万元	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				
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、就业见习补贴等支出项目。 2. 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			资金使用安全规范有效，支出项目符合政策，城镇调查失业率控制在5.5%以内。				
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	享受就业补贴人数	≥3500人	≥3800人	20	20	无
		质量指标	发放准确率	≥98%	≥98%	15	15	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇调查失业率	5.5%以内	5.5%以内	20	20	无
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥99%	≥99%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三支一扶”计划中央补助资金						
主管部门		商南县人力资源和社会保障局		实施单位		商南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	136.24	136.24	136.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136.24	136.24	136.24	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				
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。			全年共招录“三支一扶”计划人员20人，并保障“三支一扶”人员的工作生活补贴及时足额发放。				
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	招聘人员	≥20人	20人	20	20	无
			足额发放	100%	100%	10	10	无
		时效指标	中央补助资金支出进度	12月底前完成且按月发放	12月底前完成且按月发放	10	10	无
			一次性安家费	在岗>6个月	在岗>6个月	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务期满“三支一扶”留在基层比例	≥60%	≥80%	15	15	无
			为基层服务年限	2年	2年	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度	≥90%	≥95%	10	9	无	
总分						100	99	

（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. 商南县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了商南县城城乡居民社会养老保险经办中心收支情况。

4. 本年度无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6322288。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,465.01	一、一般公共服务支出	31	1.45
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	2,379.18
	9		九、卫生健康支出	39	48.17
	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	36.21
	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	2,465.01	本年支出合计	57	2,465.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,465.01	总计	60	2,465.01

注：本表反映部门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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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	2,465.01	2,465.01					
201	一般公共服务支出	1.45	1.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45					
2010301	行政运行	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	2,379.18	2,379.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.64	906.64					
2080101	行政运行	683.92	683.92					
2080109	社会保险经办机构	29.31	29.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.40	193.40					
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38					
20807	就业补助	1,323.14	1,323.14					
2080799	其他就业补助支出	1,323.14	1,323.14					
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	48.17	48.17					
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17					
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
221	住房保障支出	36.21	36.21					

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
22102	住房改革支出	36.21	36.21					
2210201	住房公积金	36.21	36.21					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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	2,465.01	856.31	1,608.70			
201	一般公共服务支出	1.45	1.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45				
2010301	行政运行	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	2,379.18	770.49	1,608.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.64	637.61	269.02			
2080101	行政运行	683.92	637.61	46.31			
2080109	社会保险经办机构	29.31		29.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.40		193.40			
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38				
20807	就业补助	1,323.14		1,323.14			
2080799	其他就业补助支出	1,323.14		1,323.14			
20899	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54			
210	卫生健康支出	48.17	48.17				
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17				
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
221	住房保障支出	36.21	36.21				

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
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

注：本表反映部门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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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收入	1	2,465.01	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,379.18	2,379.18		
	9		九、卫生健康支出	41	48.17	48.17		
	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				
	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	36.21	36.21		
	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	2,465.01	本年支出合计	59	2,465.01	2,465.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,465.01	合计	64	2,465.01	2,465.01		

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。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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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	2,465.01	856.31	1,608.70
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	
2010301	行政运行	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	2,379.18	770.49	1,608.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.64	637.61	269.02
2080101	行政运行	683.92	637.61	46.31
2080109	社会保险经办机构	29.31		29.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.40		193.40
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	
20807	就业补助	1,323.14		1,323.14
2080799	其他就业补助支出	1,323.14		1,323.14
20899	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54		16.54
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

注：本表反映部门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

编制部门：商南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	832.38	302	商品和服务支出	19.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.93	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.23	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	89.40	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.49	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	42.38	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	30208	取暖费	3.25	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	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	122.00	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.72	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	1.50	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	4.33	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		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	0.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		837.09	公用经费合计						19.22

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。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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：商南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	
	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	1.50					1.50		
决算数	1.50					1.50		

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。