

白水县人力资源和社会保障局 2022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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门，也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。主要职责：贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；加强全县人力资源市场建设，指导建立统一规范的人力资源市场；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实各项规章制度；负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度，保持社会保险基金总体收支平衡；负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同相关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实人员管理办法；负责全县专业技术人员管理和推进继续教育工作；协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益；落实中、省、市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

按照白编发[2019]26号中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》，白办字[2019]51号中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，白编发[2018]10号白水县机构编制委员会《关于成立白水县劳动人事争议仲裁院的通知》，白水县人力资源和社会保障局机构设置情况为：系统下辖事业单位4个：城乡居民养老保险经办中心、社会保障中心、技工学校、劳动就业服务中心。机关内设单位4个：创业促就业社区金融小额担保贷款中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、创业创新服务中心。内设机构1个：仲裁办。

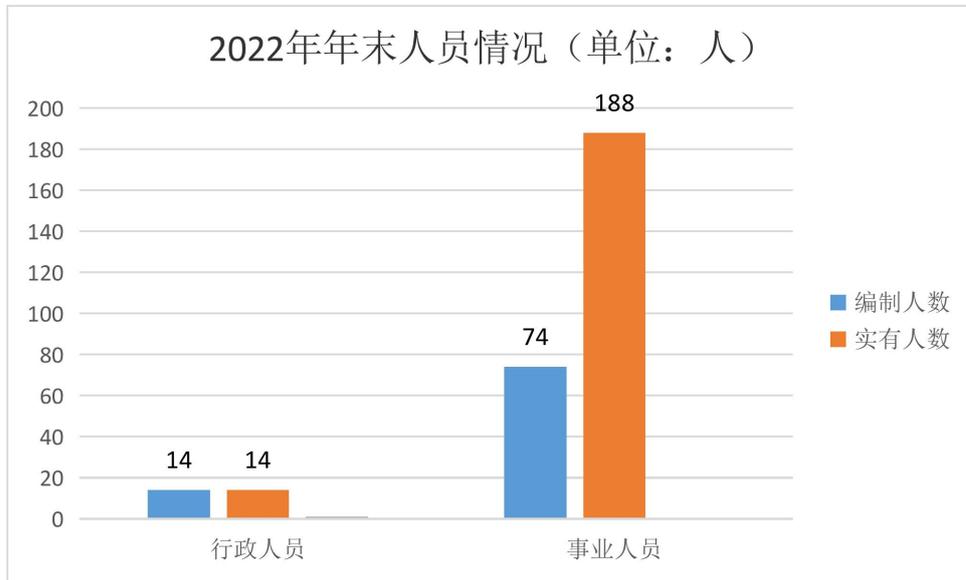
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	白水县城乡居民养老保险经办中心
3	白水县社会保障中心
4	白水县劳动就业服务中心
5	白水县技工学校

三、部门人员情况

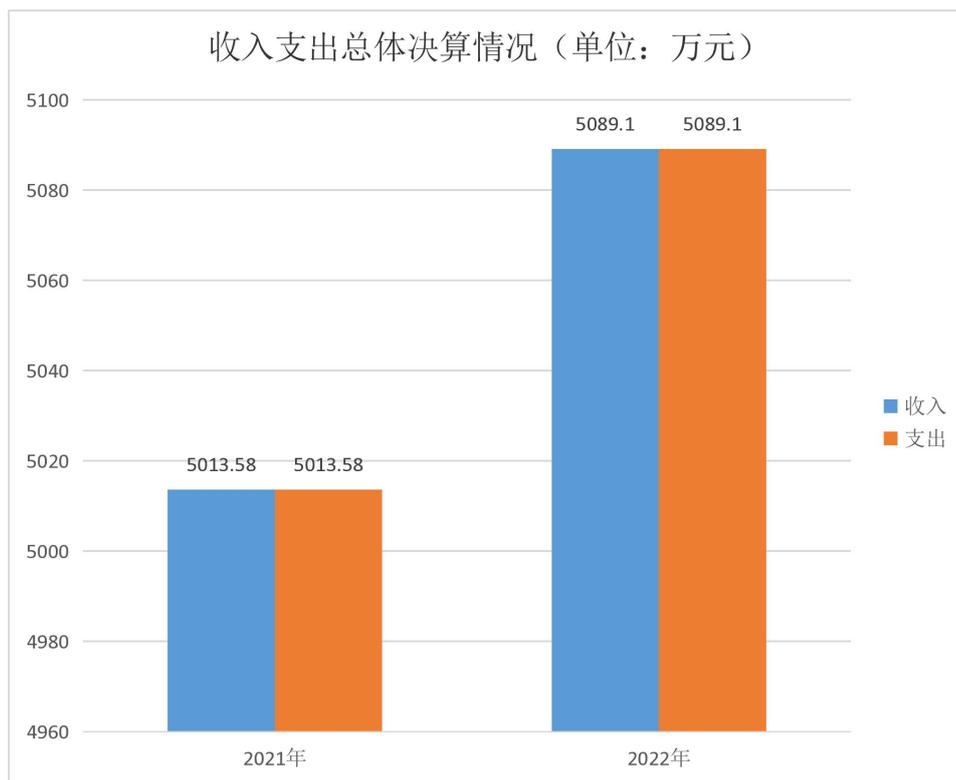
截至 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 14 人、事业编制 74 人；实有人员 202 人，其中行政 14 人、事业 188 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,089.10 万元，与上年相比收入、支出总计增加 75.52 万元，增长 1.5%。主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收支增加。



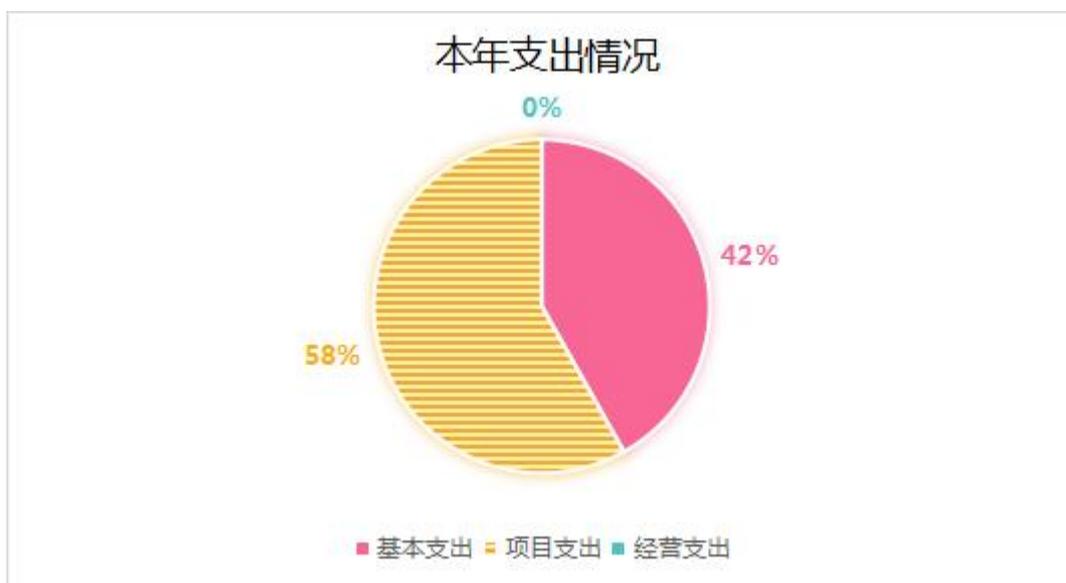
二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 5,089.10 万元，其中：财政拨款收入 5,089.10 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%。

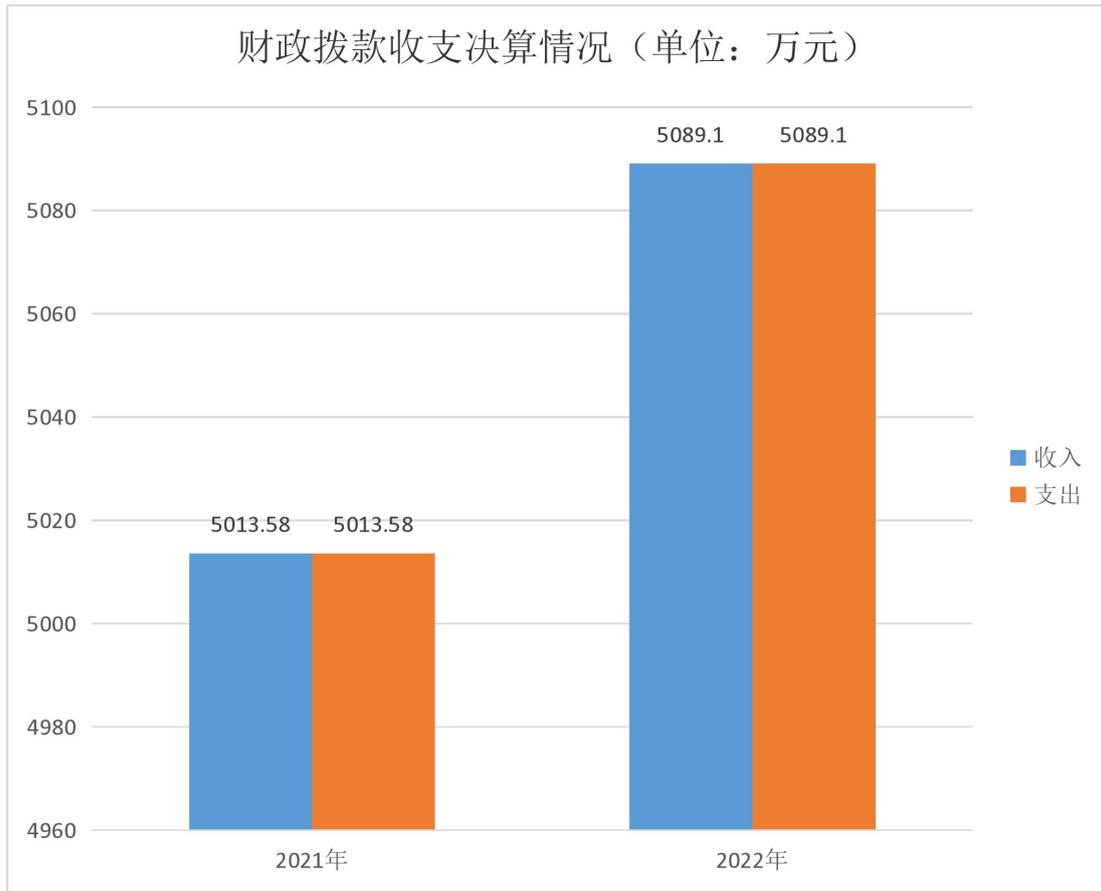
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,089.10 万元，其中：基本支出 2,130.80 万元，占 41.87%；项目支出 2,958.30 万元，占 58.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



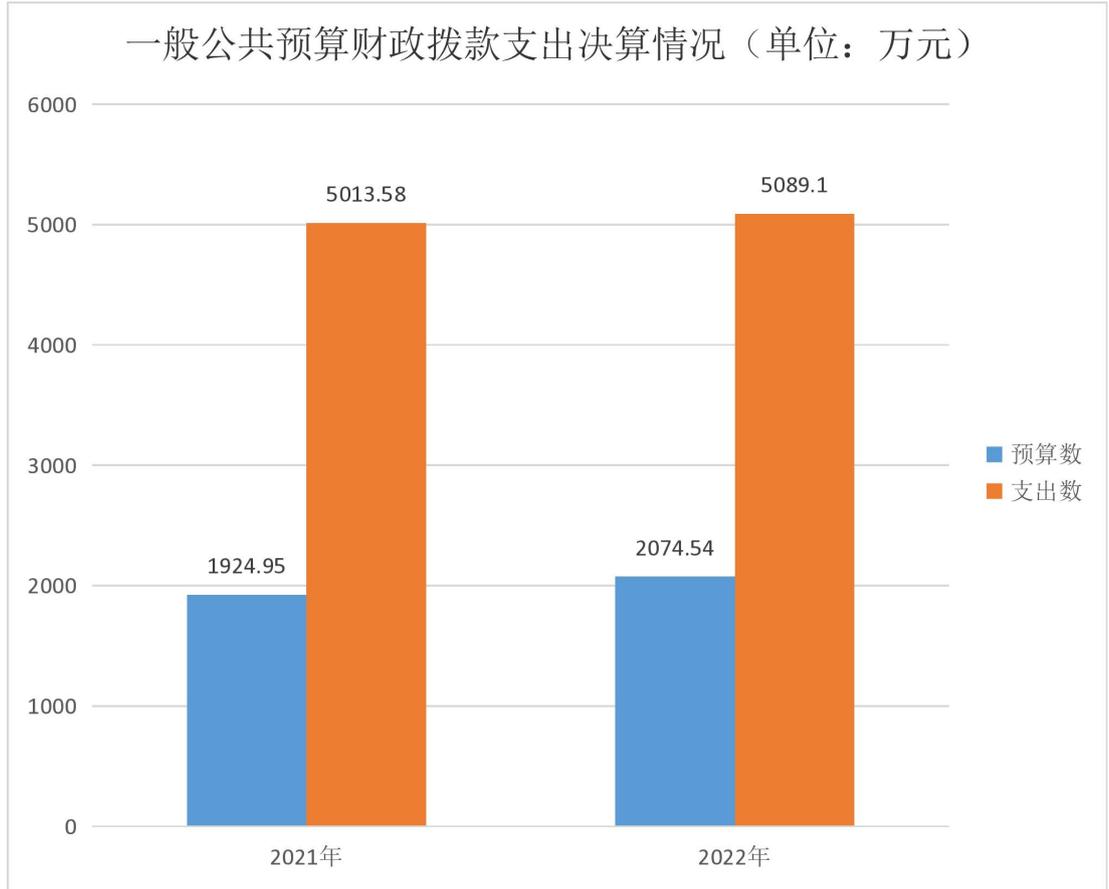
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,089.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.52 万元，增长 1.5%。主要原因是人员变动，系统正常运转。



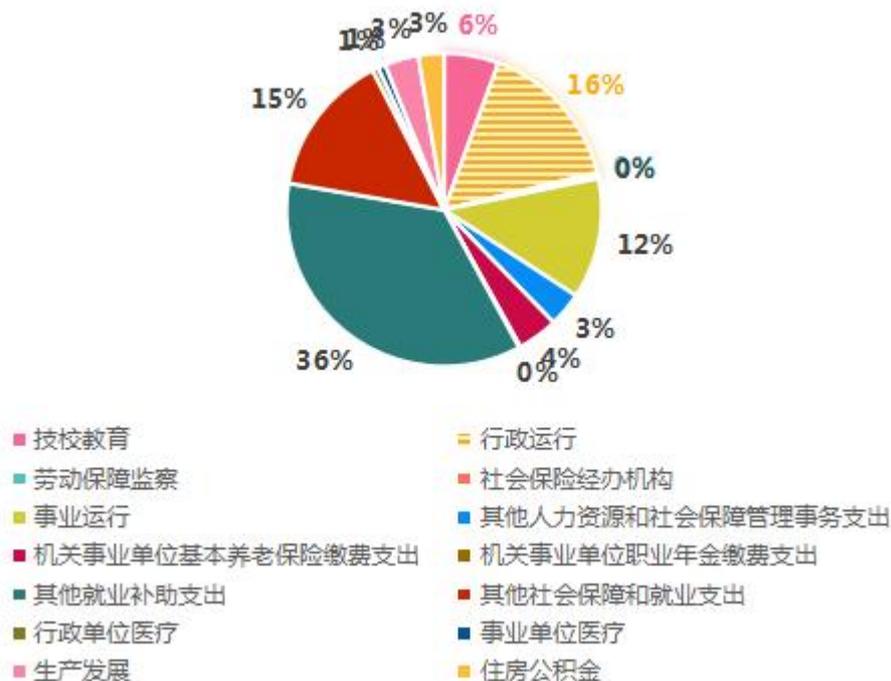
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,074.54 万元，支出决算 5,089.10 万元，完成年初预算的 245.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.52 万元，增长 1.5%。主要原因是人员变动，系统正常运转。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 285.34 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位技工学校政策性人员经费的增加。

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 721.01 万元，支出决算 791.57 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，决算包含抚恤金、生活补助。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算 244.73 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位劳服中心当年预算科目编码运用错误。

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）劳动保障监察（项）。年初预算 30 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险经办机构经费追加。

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）事业运行（项）。年初预算 655.43 万元，支出决算 634.32 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算 180.84 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三支一扶资金未纳入年初预算，中途上级追加资金。

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 216.3 万元，支出决算 212.45 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算 7.91 万元，年初未做预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是年初无此项预算，该支出为辞职、退休人员职业年金记实资金。

10. 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 1812 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业资金未纳入年初预算，中途上级下达就业资金。

11. 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 752.34 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，为追加八类人员工龄补贴资金。

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 40.24 万元，支出决算 31.64 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时劳服中心和社保中心预算了该科目，决算时无该科目决算。

13. 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 31.64 万元，支出决算 39.19 万元，完成年初预算的 123.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属劳服中心和社保中心将预算的行政单位医疗科目全部决算至该科目。

14. 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 0 万元，支出决算 177.12 万元，

年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，该资金为公益专岗人员工资。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 135.19 万元，支出决算 133.38 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，退休调减。

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 2,130.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2,072.88 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 57.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

本部门 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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年一样的主要原因是严格控制三公经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是下属单位社保中心车辆正常运行维护。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门事业单位招聘发生的接待支出。共招聘面试四次，320 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格控制培训次数及人数。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训次数及人数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 43.5%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是是精简会议，控制会议标准。决算数较上年减少的主要原因是是精简会议，控制会议标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 35.12 万元，支出决算 57.92 万元，完成预算的 164.92%。支出决算比上年增加 6.34 万元，主要原因是中途追加监察大队、就业经费，正常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是下属单位社保中心工伤、失业保险宣传办公用车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作成效明显，主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。一是促进高层次高技能人才队伍建设；二是促进就业和创业，保持全县就业形势稳定；三是统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；四是提高全县机关事业单位人事宏观管理；五是维护劳动关系和谐稳定；六是完成县政府交办的其他事项。

本部门在部门决算中反映就业补助、三支一扶、八类人员工龄补贴 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2718.18 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

组织对本部门 2022 年度主管的就业补助、三支一扶、八类人员工龄补贴 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2718.18 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100，全年预算数 5089.10 万元，执行数 5089.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，预算完成率 100%，三公经费严格执行相关规定，压缩费用开支。发现的问题及原因：预算资金拨付较慢，支

付较慢。原因是银行、财局支付流程审批过程较多。下一步改进措施：提前做好资金规划，合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项资金及时用款，足额保障部门正常运转。

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县人力资源和社会保障局									
年度	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	工资福利	100%	2025.96	2025.96		2025.96	2025.96		—		—
	任务2	商品和服务支出	100%	119.34	119.34		119.34	119.34		—		—
	任务3	对个人和家庭补助	100%	2766.68	2766.68		2766.68	2766.68				
	任务4	其他支出(公益专岗)	100%	177.12	177.12		177.12	177.12				
	金额合计				5089.1	5089.1	0	5089.1	5089.1		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					
	资金用于2022年干部职工工资发放、保持就业稳定,引进紧缺人才、加强劳动保障监察执法工作,开展各类补贴性培训、推进乡村振兴,发放机关养老、城乡居民养老保险补贴等各项转正常。支出,确保各项资金发放到位,保障人社工作正常运行。						各项工作完成良好,各项资金发放到位,人社工作运转正常。					
年度绩效指标完成	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	数量指标	涉及发放工资人员数量			581人	581人	10	10			
			补助涉及人员数			4.1万人	4.1万人	10	10			
		质量指标	发放准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放完成时间			2022年度	2022年度	10	10			
	成本指标	涉及补助资金数			2761.11万元	2761.11万元	10	10				
		公益专岗标准			600/人/月	600/人/月	10	10				

情况	效益指标	经济效益指标	人居收入增加，改善生活	逐步提升	逐步提升	10	10
		社会效益指标	提升就业率，缓解人才短缺	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障人社系统工作正常运转，持续发挥职能作用	逐步提升	逐步提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、专岗人员、退休人员满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助、三支一扶、八类人员工龄补贴 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1812 万元，执行数 1812 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全县城镇新增就业人员 3951 人，安置失业人员再就业人数 1834 人，安置就业困难人员就业 412 人，“零就业家庭”安置率达 100%，城镇登记失业率控制在 3.98% 以内。各专项项目均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，保证各类补贴资金在规定时间内及时发放到位。发现的问题及原因：资金支出项目进一步扩大，资金需求量进一步增加，资金压力也进一步加大。下一步改进措施：积极争取省市对我县就业补助资金的投入力度，确保各项就业创业政策全面落实。加强与县财政局的沟通和联系，加快就业资金申请的拨付进度，全面落实《陕西省就业补助资金管理办法》的规定，规范就业资金的使用管理，提高资金使

用效益。

就业补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		白水县人力资源和社会保障局		实施单位		白水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	1812	1812	1812	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1812	1812	1812	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. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2. 确保就业局势稳定。3. 确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。			1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2. 确保就业局势稳定。3. 确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。				
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	数量指标	指标 1: 享受社会保险补贴人员数量	120 人	582 人	3	3	
			指标 2: 享受公益性岗位补贴人员数量	300 人	420 人	3	3	
			指标 3: 享受就业见习补贴人员数量	150 人	262 人	3	3	
			指标 4: 享受一次性求职补贴人员数量	3 人	3 人	3	3	
			指标 5: 享受乡村公益性岗位补贴人员数量	500 人	759 人	3	3	
			指标 6: 享受转移就业交通补贴人员数量	14 人	14 人	3	3	

		指标 7: 享受一次性创业补贴人员数量	27 人	27 人	3	3	
		指标 8: 享受基层劳动保障信息员补贴人员数量	207 人	207 人	3	3	
		指标 9: 享受一次性就业奖补补贴人员数量	64 人	64 人	3	3	
		指标 10: 享受社区工厂吸纳就业人员数量	19 人	19 人	3	3	
		指标 11: 享受创业孵化基地数量	6 家	6 家	3	3	
	质量指标	各类补贴发放准确率	≥95%	100%	23	23	
	时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	3	3	
		指标 2: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	100%	3	3	
	成本指标	指标 1: 一次性求职补贴人均标准	500 元	1500 元	2	2	
		指标 2: 乡村公益性岗位补贴人均标准	400 元 / 月	371040 元	2	2	
		指标 3: 转移就业交通补贴人均标准	400 元	4893 元	2	2	
		指标 4: 一次性创业补贴人均标准	5000 元	135000 元	2	2	
		指标 5: 基层劳动保障信息员补贴人均标准	200 元 / 月	496800 元	2	2	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 城镇新增就业数	3500 人	3951 人	2	2	
		指标 2: 年末城镇登记失业率	≤ 4.5%	3.98%	2	2	
		指标 3: 离校未就业高校毕业生实现就业比例	保持稳定	稳定	2	2	
		指标 4: 失业人员再就业人数	1400 人	1834 人	2	2	
		指标 5: 就业困难人员就业人数	400 人	412 人	2	2	
	社会效益指标	指标 1: 零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	2	2	
		指标 2: 因就业问题发生重大群体性事件数	≤1 起	0	2	2	

		量					
	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 公共就业服务 满意度	≥85%	100%	2	2	
		指标 2: 就业扶持政策 经办服务满意度	≥90%	100%	2	2	
总分					100	100	

2. 三支一扶补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 170.84 万元，执行数 170.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年中央补贴资金 62.7 万，我局通过与县财政局积极沟通县财政配套资金 108.14 万元，为 2021 年招募“三支一扶”人员 13 人发放第二年工资、降温费、烤火费以及缴纳养老、医保、住房公积金已全部完成，为 2022 年招募“三支一扶”人员 19 人发放第一年工资、降温费、烤火费、安家费以及缴纳养老、医保、住房公积金已全部完成。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：下一步我局将严格执行省市有关“三支一扶”招募等相关规定，做好“三支一扶人员”后勤保障工作，提前准备资金申请材料，确保资金及时发放到位。

三支一扶补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三支一扶补助资金
------	----------

主管部门	白水县人力资源和社会保障局			实施单位		白水县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	
(万元)	年度 资金 总额	170.84	170.84	170.84	10	100%	10	
	其中： 当年 财政 拨款	170.84	170.84	170.84	—	100%	—	
	上 年 结 转 资金	0	0	0	—		—	
	其 他 资金	0	0	0	—		—	
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、进一步落实鼓励高校毕业生到基层工作政策，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴。2、鼓励“三支一扶”计划招募人员扎根基层，服务满6个月，发放一次性安家费			1、进一步落实鼓励高校毕业生到基层工作政策，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴。2、鼓励“三支一扶”计划招募人员扎根基层，服务满6个月，发放一次性安家费				
绩 效	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
指 标	产 出 指 标	数量 指标	1. 2021年及 2022年招募 三支一扶人 员数量	32人	32人	20	20	
			2. 一次性安 家费安排数	19人	19人			
	质量 指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	时效 指标	补助资金发 放时间	12月底前	12月底前	10	10		
	成本 指标	补贴及安家 费	3.3万元/人	3.3万元/人	10	10		
效 益 指 标	经济 效益 指标	……						

标	社会效益指标	改变基层人才队伍结构,提高基层人员学历水平	显著提高	100%	10	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务基层事业单位期限	>1年	>1年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

3. 八类人员工龄补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 735.34 万元, 执行数 735.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 各项政策实施良好; 养老保险体系运转顺畅; 待遇领取人员按时足额领取到位。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

八类人员工龄补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	八类人员工龄补贴						
主管部门	白水县人力资源和社会保障局			实施单位		白水县城乡居民养老保险经办中心	
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	0	735.34	735.34	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	735.34	735.34	—	100%	—
	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. 落实各项政策的实施 2. 确保养老保险体系顺畅运行 3. 保证八类人员工龄补贴发放及时到位				1. 各项政策实施良好 2. 养老保险体系运转顺畅 3. 八类人员工龄补贴发放及时到位			
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	数量指标	涉及待遇领取人次	87742 人次	87742 人次	15	15	无
		质量指标	发放精准率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	发放补贴完成时间	2022 年度	2022 年度	15	15	无
		成本指标	财政投入	735.34 万元	735.34 万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指 标	确保待遇领取人员按时 足额领取到位	上访率<1%	上访率<1%	10	10	无
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	确保城乡居民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的就业补助、三支一扶、八类人员工龄补贴 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2718.18 万元。

1. 就业补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1812 万元，执行数 1812 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全县城镇新增就业人员 3951 人，

安置失业人员再就业人数 1834 人，安置就业困难人员就业 412 人，“零就业家庭”安置率达 100%，城镇登记失业率控制在 3.98%以内。各专项项目均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，保证各类补贴资金在规定时间内及时发放到位。发现的问题及原因：资金支出项目进一步扩大，资金需求量进一步增加，资金压力也进一步加大。下一步改进措施：积极争取省市对我县就业补助资金的投入力度，确保各项就业创业政策全面落实。加强与县财政局的沟通和联系，加快就业资金申请的拨付进度，全面落实《陕西省就业补助资金管理办法》的规定，规范就业资金的使用管理，提高资金使用效益。

就业补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	白水县人力资源和社会保障局			实施单位		白水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	1812	1812	1812	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1812	1812	1812	—	100%	—
	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. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2. 确保就业局势稳定。3. 确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。			1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2. 确保就业局势稳定。3. 确保年末城镇登记失业率控制的目标范围。			

					目标范围。			
一级指标	二级	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标		指标值					
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受社会保险补贴人员数量	120 人	582 人	3	3	
			指标 2: 享受公益性岗位补贴人员数量	300 人	420 人	3	3	
			指标 3: 享受就业见习补贴人员数量	150 人	262 人	3	3	
			指标 4: 享受一次性求职补贴人员数量	3 人	3 人	3	3	
			指标 5: 享受乡村公益性岗位补贴人员数量	500 人	759 人	3	3	
			指标 6: 享受转移就业交通补贴人员数量	14 人	14 人	3	3	
			指标 7: 享受一次性创业补贴人员数量	27 人	27 人	3	3	
			指标 8: 享受基层劳动保障信息员补贴人员数量	207 人	207 人	3	3	
			指标 9: 享受一次性就业奖补补贴人员数量	64 人	64 人	3	3	
			指标 10: 享受社区工厂吸纳就业人员数量	19 人	19 人	3	3	
			指标 11: 享受创业孵化基地数量	6 家	6 家	3	3	
	质量指标	各类补贴发放准确率	≥95%	100%	23	23		
	时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	3	3		
		指标 2: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	100%	3	3		
	成本指标	指标 1: 一次性求职补贴人均标准	500 元	1500 元	2	2		
		指标 2: 乡村公益性岗位补贴人均标准	400 元 /月	371040 元	2	2		
		指标 3: 转移就业交通	400 元	4893 元	2	2		

		补贴人均标准							
		指标 4: 一次性创业补贴人均标准	5000元	135000元	2	2			
		指标 5: 基层劳动保障信息员补贴人均标准	200元/月	496800元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 城镇新增就业数	3500人	3951人	2	2		
			指标 2: 年末城镇登记失业率	≤4.5%	3.98%	2	2		
			指标 3: 离校未就业高校毕业生实现就业比例	保持稳定	稳定	2	2		
			指标 4: 失业人员再就业人数	1400人	1834人	2	2		
			指标 5: 就业困难人员就业人数	400人	412人	2	2		
		社会效益指标	指标 1: 零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	2	2		
			指标 2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	0	2	2		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	≥85%	100%	2	2	
				指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	2	2	
		总分					100	100	

2. 三支一扶专项资金绩效自评综述: 全年预算数 170.84 万元, 执行数 170.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年中央补贴资金 62.7 万, 我局通过与县

财政局积极沟通县财政配套资金 108.14 万元，为 2021 年招募“三支一扶”人员 13 人发放第二年工资、降温费、烤火费以及缴纳养老、医保、住房公积金已全部完成，为 2022 年招募“三支一扶”人员 19 人发放第一年工资、降温费、烤火费、安家费以及缴纳养老、医保、住房公积金已全部完成。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：下一步我局将严格执行省市有关“三支一扶”招募等相关规定，做好“三支一扶人员”后勤保障工作，提前准备资金申请材料，确保资金及时发放到位。

三支一扶补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	三支一扶补助资金						
主管部门	白水县人力资源和社会保障局		实施单位		白水县人力资源和社会保障局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	170.84	170.84	170.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170.84	170.84	170.84	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	1、进一步落实鼓励高校毕业生到基层工作政策，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴。2、鼓励“三支一扶”计划招募人员扎根基层，服务满6个月，发放一次性安家费				1、进一步落实鼓励高校毕业生到基层工作政策，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴。2、鼓励“三支一扶”计划招募人员扎根基层，服务满6个月，发放一次性安家费			
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	数量指标	1. 2021年及2022年招募三支一扶人员数量	32人	32人	10	10	
2. 一次性安家费安排数			19人	19人	10	10		
质量指标		发放及时率	≥95%	≥95%	10	10		
时效指标		补助资金发放时间	12月底前	12月底前	10	10		
成本指标		补贴及安家费	3.3万元/人	3.3万元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改变基层人才队伍结构，提高基层人员学历水平	显著提高	100%	10	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务基层事业单位期限	>1年	>1年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

3. 八类人员工龄补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 735.34 万元，执行数 735.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项政策实施良好，养老保险体系运转顺畅，待遇领取人员按时足额领取到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

八类人员工龄补贴专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		八类人员工龄补贴							
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			实施单位		白水县城乡居民养老保险经办中心		
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	0	735.34	735.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	735.34	735.34	—	100%	—	
		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. 落实各项政策的实施 2. 确保养老保险体系顺畅运行 3. 保证八类人员工龄补贴发放及时到位				1. 各项政策实施良好 2. 养老保险体系运转顺畅 3. 八类人员工龄补贴发放及时到位				
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	数量指标	涉及待遇领取人次	87742 人	87742 人	15	15	无	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	15	15	无	
		时效指标	发放补贴完成时间	2022 年度	2022 年度	15	15	无	
		成本指标	财政投入	735.34 万元	735.34 万元	15	15	无	

	效益指标	社会效益指标	确保待遇领取人员按时足额领取到位	上访率<1%	上访率<1%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

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. 白水县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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：（0913）6160132。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

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,089.10	一、一般公共服务	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	285.34
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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就	39	4,422.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	177.12
	13		十三、交通运输支	44	0.00
	14		十四、资源勘探工	45	0.00
	15		十五、商业服务业	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地	48	0.00
	18		十八、自然资源海	49	0.00
	19		十九、住房保障支	50	133.38
	20		二十、粮油物资储	51	0.00
	21		二十一、国有资本	52	0.00
	22		二十二、灾害防治	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本	55	0.00
	25		二十五、债务付息	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别	57	0.00
本年收入合计	27	5,089.10	本年支出合计	58	5,089.10
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	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,089.10	总计	62	5,089.10

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：白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	事 业 收	经 营 收	附 属 单	其 他 收
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,089.10	5,089.10	0.	0.	0.	0.	0.
205	教育支出	285.34	285.34	0.	0.	0.	0.	0.
20503	职业教育	285.34	285.34	0.	0.	0.	0.	0.
2050303	技校教育	285.34	285.34	0.	0.	0.	0.	0.
208	社会保障和就业支出	4,422.43	4,422.43	0.	0.	0.	0.	0.
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,637.73	1,637.73	0.	0.	0.	0.	0.
2080101	行政运行	791.57	791.57	0.	0.	0.	0.	0.
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.	0.	0.	0.	0.
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00	0.	0.	0.	0.	0.
2080150	事业运行	634.32	634.32	0.	0.	0.	0.	0.
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	180.84	180.84	0.	0.	0.	0.	0.
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.	0.	0.	0.	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	212.45	212.45	0.	0.	0.	0.	0.
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.	0.	0.	0.	0.
20807	就业补助	1,812.00	1,812.00	0.	0.	0.	0.	0.
2080799	其他就业补助支出	1,812.00	1,812.00	0.	0.	0.	0.	0.
20899	其他社会保障和就业支出	752.34	752.34	0.	0.	0.	0.	0.
2089999	其他社会保障和就业支出	752.34	752.34	0.	0.	0.	0.	0.
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.	0.	0.	0.	0.
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.	0.	0.	0.	0.
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.	0.	0.	0.	0.
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	0.	0.	0.	0.	0.
213	农林水支出	177.12	177.12	0.	0.	0.	0.	0.
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	177.12	177.12	0.	0.	0.	0.	0.
2130505	生产发展	177.12	177.12	0.	0.	0.	0.	0.
221	住房保障支出	133.38	133.38	0.	0.	0.	0.	0.
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.	0.	0.	0.	0.
2210201	住房公积金	133.38	133.38	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

公开 03 表

部门：白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	经 营 支	对附 属单 位补
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,089.10	2,130.80	2,958.30	0	0.0	0.00
205	教育支出	285.34	280.34	5.00	0	0.0	0.00
20503	职业教育	285.34	280.34	5.00	0	0.0	0.00
205030	技校教育	285.34	280.34	5.00	0	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	4,422.43	1,646.24	2,776.18	0	0.0	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	1,637.73	1,425.89	211.84	0	0.0	0.00
208010	行政运行	791.57	791.57	0.00	0	0.0	0.00
208010	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0	0.0	0.00
208010	社会保险经办机构	21.00	0.00	21.00	0	0.0	0.00
208015	事业运行	634.32	634.32	0.00	0	0.0	0.00
208019	其他人力资源和社会保障	180.84	0.00	180.84	0	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.00	0	0.0	0.00
208050	机关事业单位基本养老保	212.45	212.45	0.00	0	0.0	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴	7.91	7.91	0.00	0	0.0	0.00
20807	就业补助	1,812.00	0.00	1,812.00	0	0.0	0.00
208079	其他就业补助支出	1,812.00	0.00	1,812.00	0	0.0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	752.34	0.00	752.34	0	0.0	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	752.34	0.00	752.34	0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00	0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0	0.0	0.00
210110	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0	0.0	0.00
210110	事业单位医疗	39.19	39.19	0.00	0	0.0	0.00
213	农林水支出	177.12	0.00	177.12	0	0.0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	177.12	0.00	177.12	0	0.0	0.00
213050	生产发展	177.12	0.00	177.12	0	0.0	0.00
221	住房保障支出	133.38	133.38	0.00	0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.00	0	0.0	0.00
221020	住房公积金	133.38	133.38	0.00	0	0.0	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

部门：白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	金 额	项 目	行	合 计	一般公	政	国
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,089.10	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	285.34	285.34		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业	40	4,422.4	4,422.4		
	9		九、卫生健康支出	41	70.83	70.83		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	177.12	177.12		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	133.38	133.38		
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	5,089.10	本年支出合计	59	5,089.1	5,089.1		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	5,089.10	总计	64	5,089.1	5,089.1		

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：白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		5,089.10	2,130.80	2,958.30
205	教育支出	285.34	280.34	5.00
20503	职业教育	285.34	280.34	5.00
2050303	技校教育	285.34	280.34	5.00
208	社会保障和就业支出	4,422.43	1,646.24	2,776.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,637.73	1,425.89	211.84
2080101	行政运行	791.57	791.57	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	21.00	0.00	21.00
2080150	事业运行	634.32	634.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	180.84	0.00	180.84
20805	行政事业单位养老支出	220.35	220.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.45	212.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00
20807	就业补助	1,812.00	0.00	1,812.00
2080799	其他就业补助支出	1,812.00	0.00	1,812.00
20899	其他社会保障和就业支出	752.34	0.00	752.34
2089999	其他社会保障和就业支出	752.34	0.00	752.34
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	0.00
213	农林水支出	177.12	0.00	177.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	177.12	0.00	177.12
2130505	生产发展	177.12	0.00	177.12
221	住房保障支出	133.38	133.38	0.00
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	0.00

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

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,025.96	302	商品和服务支出	57.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	917.48	3020	办公费	10.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.05	3020	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.20	3020	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.36	3020	水费	3.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.45	3020	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	7.91	3020	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	3020	取暖费	2.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3021	差旅费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.38	3021	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	1.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.92	3021	会议费	2.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.85	3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.02	3022	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	1.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.31	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	3024	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			3029	其他商品和服务	5.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费				
			3070	国外债务发行费				
人员经费合计		2,072.88	公用经费合计				57.92	

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：万元

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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

公开 09 表
单位：万元

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.99	0.00	0.76	0.00	0.76	0.23	6.00	1.50
决算数	0.99	0.00	0.76	0.00	0.76	0.23	2.61	1.05

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。