

米脂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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责。

1、贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县政府机关公务员综合管理和事业部门参照公务员法管理工作，会同有关部门拟定公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

7、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关事企业部门工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事企业部门工作人员退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

8、负责并指导本县事业部门人事制度改革工作，拟订事业部门和机关工勤人员管理政策；制定事业部门工作人员招聘办法，并组织实施；拟订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，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，依法查处重大案件。

10、会同有关部门拟订农民工工作政策和法规，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、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

12、负责接待和处理人事、劳动、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

13、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

米脂县人力资源和社会保障局，县政府行政部门，正科级建制。

二、部门决算部门构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的部门共8个，包括

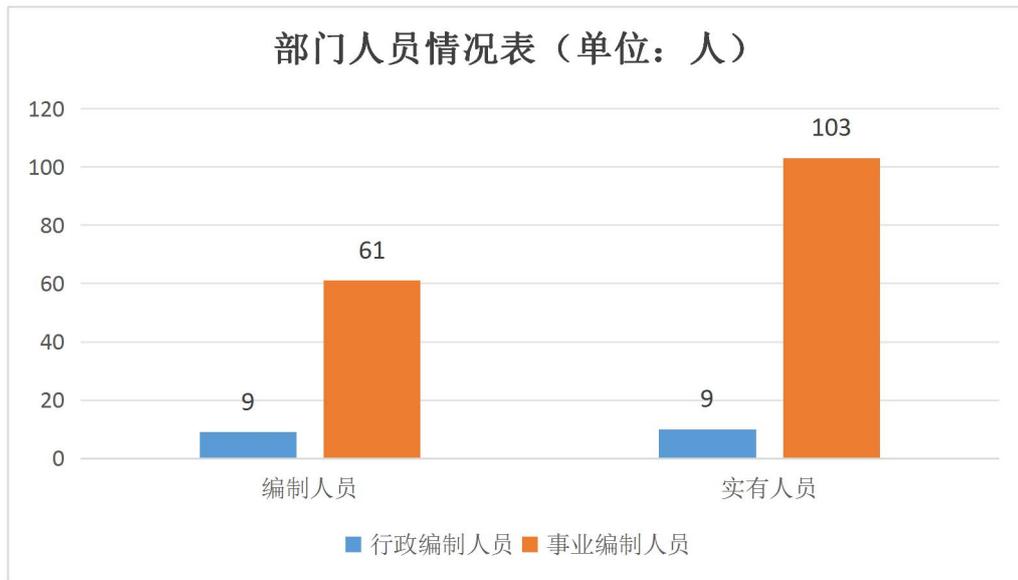
序号	部门名称
1	米脂县人力资源和社会保障局（机关）
2	米脂县工伤保险经办机构
3	米脂县劳动人事争议仲裁院
4	米脂县公共就业创业服务中心
5	米脂县劳动保障监察大队
6	米脂县劳动力培训中心

7	米脂县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
8	米脂县人才档案托管服务中心

本部门作为米脂县人力资源和社会保障局基层预算部门编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制9人、事业编制61人；实有人员114人，其中行政9人、事业103人。

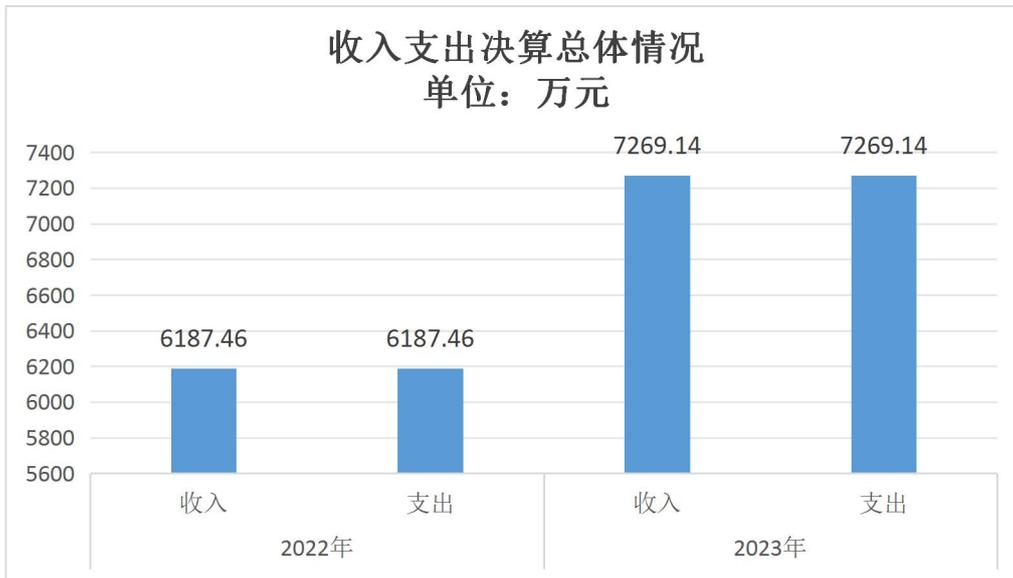


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

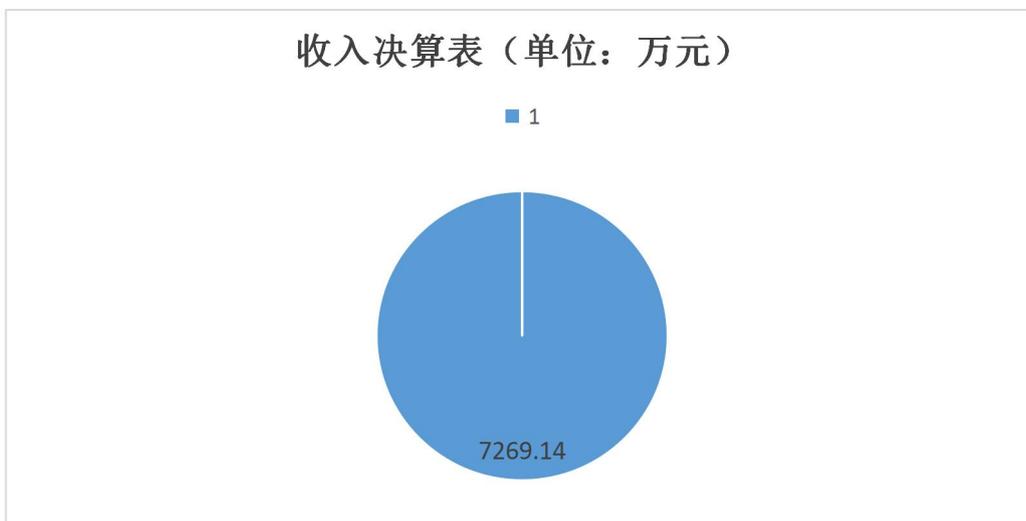
2023年度收入总计、支出总计均为7269.14万元，与上年相比收、支总计增加1081.68万元，增加17.48%。主要是

人员增加，公益性岗位工资增加，新增项目。



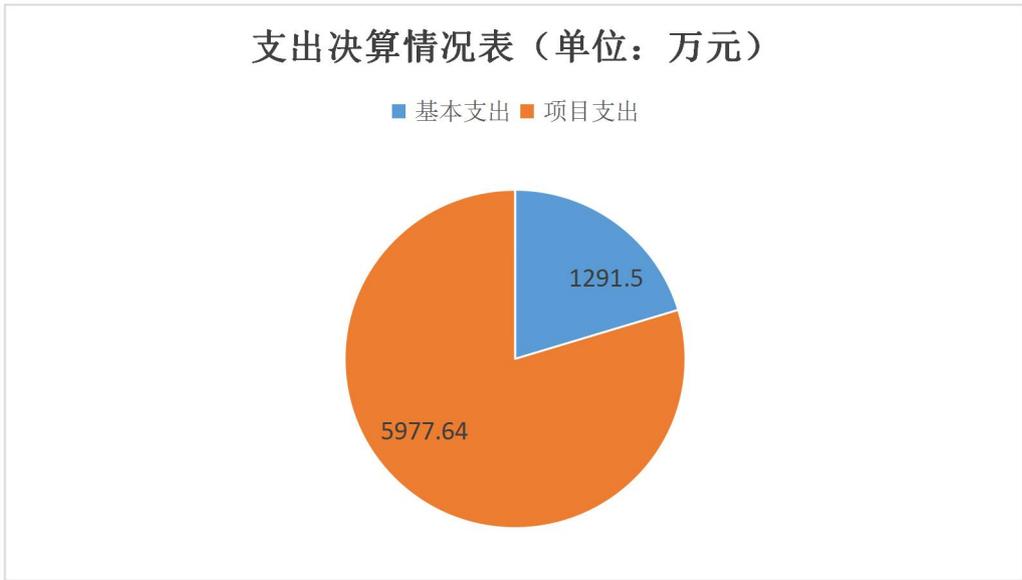
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7269.14 万元，其中：财政拨款收入 7269.14 万元，占 100%。



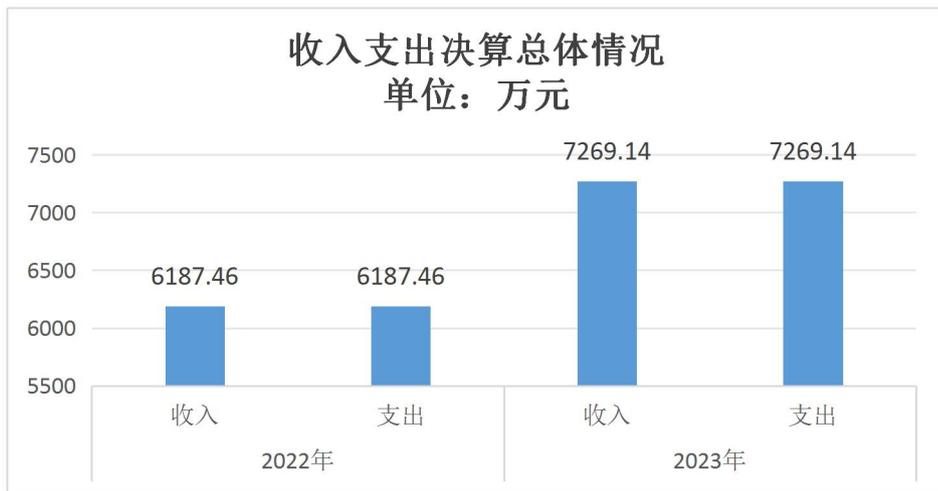
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7269.14 万元，其中：基本支出 1291.5 万元，占 17.77%；项目支出 5977.64 万元，占 82.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

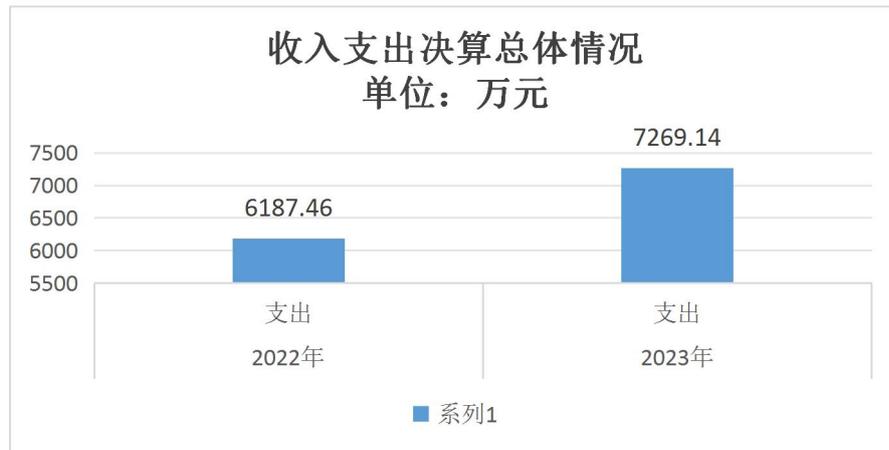
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7269.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计支总计增加 1081.68 万元，增加 17，48%。主要是人员增加，公益性岗位工资增加，新增项目。



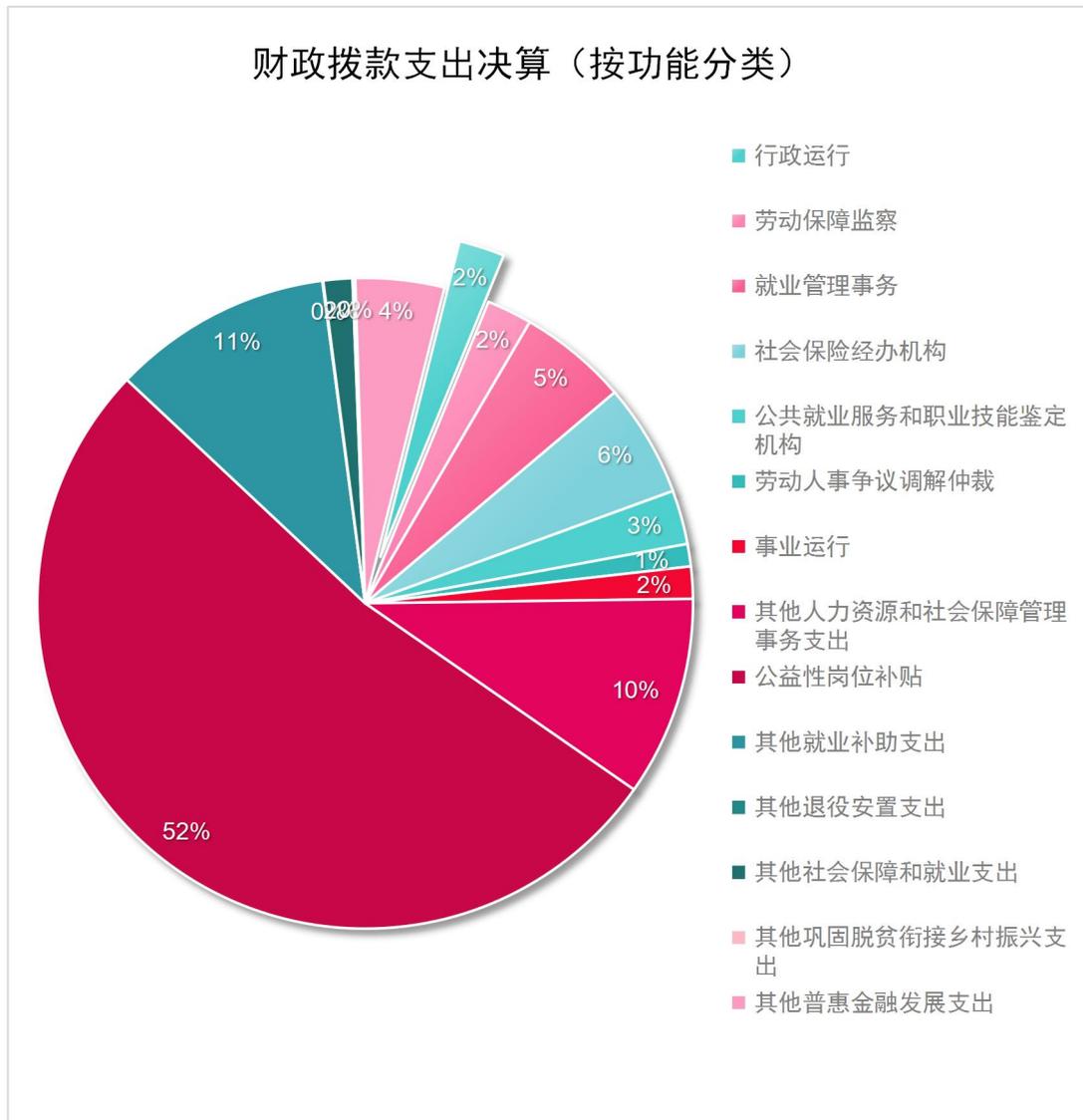
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4985.46 万元，支出决算 7269.14 万元，完成年初预算的 146%，占本

年支出合计的 100%。



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局管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 151.49 万元，支出决算 163.51 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算 129.88 万元，支出决算 162.79 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算 198.32 万元，支出决算 391.91 万元，完成年初预算的 198%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 340.25 万元，支出决算 408.88 万元，完成年初预算的 120%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 184.32 万元，支出决算 194.96 万元，完成年初

预算的 106%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算 69.02 万元，支出决算 80.87 万元，完成年初预算的 117%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 85.16 万元，支出决算 115.82 万元，完成年初预算的 136%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 21.5 万元，支出决算 721.22 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算 3805.52 万元，支出决算 3805.52 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）其他就业补助支出（项）。

年初预算 789.74 万元，支出决算 789.74 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2,5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 103.89 万元，支出决算 103.89 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 317.54 万元，支出决算 317.54 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1222.59 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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 68.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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、办公设备购置。

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 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.2 万元，支出决算 2.2 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.2

万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 69.61 万元，支出决算 66.44 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年增加 2.48 万元，主要原因是本年人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

本部门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,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目9个,涉及预算资金3566.63万元,占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

(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99,全年预算数7269.14万元,执行数7269.14万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:社会保障制度不断完善,保障水平有效提升;事业部门招聘工作稳步推动。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			米脂县沙家店镇人民政府									
年度 主要 任务 完成	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			
	任务1	完成县委县政府 交办各项工作	完成	7269. 14	7269. 14		7269. 14	7269. 14		—	100 %	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—

								—		—
	金额合计			7269.14	7269.14		7269.14	7269.14		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					
	认真贯彻党的十九大精神，全力做好辖区内各项工作，集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，为全县高质量发展作出了积极贡献					已完成					
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	预算金额		7269.14	7269.14		50	50		
		质量指标	完成质量		合格	合格					
		时效指标	完成及时性		及时	及时					
		成本指标	成本		7269.14	7269.14					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济水平		有所提高	有所提高		30	30		
		社会效益指标	社会稳定		有所提高	有所提高					
生态效益指标		生态环境		有所提高	有所提高						
可持续影响指标		保持良好工作效果		长期	长期						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥95%		10	9			
总分									100	99	

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴等5个项目支出绩效自评结果。

1. 公益性岗位补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3755.76 万元，执行数 3755.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放公益性岗位补贴资金。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴资金							
主管部门及代码		米脂县人力资源和社会保障局			实施部门	米脂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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3755.76	3755.76	3755.76	10	100%	10		
	其中：财政拨款	3755.76	3755.76	3755.76	—		—		
	其他资金				—		—		
年总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：按时发放全县公益性岗位人员补贴资金每月每人 2000 元			目标 1：按时发放全县公益性岗位人员补贴资金每月每人 2000 元				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：全县公益性岗位补贴资金	3755.76 万元	3755.76 万元	10	10		
		质量指标	指标 1：公益性岗位人员补助按时发放		95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金下达及时率		95%	95%	20	20	
		成本指标	指标 1：按月按时发放每人 2000 元		95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障公益性岗位人员的工资正常发放，维护社会稳定		良好	良好	15	15	
		社会效益指标	指标 1：保障公益性岗位人员的工资正常发放，维护社会稳定		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
可持续影响指标		指标 1：保障公益性岗位人员的工资正常发放，维护社会稳定		良好	良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		95%	95%	10	10		
总分							90		

2. 公益性岗位人事代理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 41.76 万元, 执行数 41.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 业务正常有序开展。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位人事代理						
主管部门及代码		米脂县人力资源和社会保障局			实施部门	米脂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	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		41.76	41.76	41.76	10	100%	10	
其中: 财政拨款		41.76	41.76	41.76	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 按时发放全县公益性岗位人员补贴资金每月每人 2000 元			目标 1: 按时发放全县公益性岗位人员补贴资金每月每人 2000 元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县公益性岗位人员	860 人	860 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 公益性岗位人员补助按时发放	100%	100 %	10	10	
		时效指标	指标 1: 每月按时发放补贴	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按月按时发放每人 2000 元	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障公益性岗位人员的工资正常发放, 维护社会稳定	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障公益性岗位人员的工资正常发放, 维护社会稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障公益性岗位人员的工资正常发放, 维护社会稳定	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分							90	

3. 公益性岗位人事代理项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务正常有序开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位人员年度考核奖励资金						
主管部门及代码		米脂县人力资源和社会保障局			实施部门	米脂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	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		8	8	8	10	100%	10	
其中：财政拨款		8	8	8	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：发放公益性岗位人员年度考核奖励资金			目标 1：发放公益性岗位人员年度考核奖励资金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：优秀公益性人员	良好	良好	5	5	
		质量指标	指标 1：优秀公益性人员	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标 1：每年考核评选	良好	良好	20	20	
		成本指标	指标 1：资金控制范围	良好	良好	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：调动公益性岗位人员积极性	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：调动公益性岗位人员积极性，鼓励其积极工作	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	10	10		
总分							90	

4. 公益性岗位人事代理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 21.5 万元, 执行数 21.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 业务正常有序开展, 服务能力有效提升。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招聘考试业务经费						
主管部门及代码		米脂县人力资源和社会保障局			实施部门	米脂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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.5	21.5	21.5	10	100%	10
		其中: 财政拨款	21.5	21.5	21.5	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 招聘考试业务经费			目标 1: 招聘考试业务经费			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 招聘业务经费	21.5 万元	21.5 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 招聘完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年	本年招聘	本年招聘	20	20	
		成本指标	指标 1: 合理安排经费支出	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解就业压力	95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 提高就业率, 保障社会就业稳定发张	95%	95%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高就业率, 保障社会就业稳定发张	95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分							90	

5. 养老业务费项目支出绩效自评综述:全年预算数17.1万元,执行数17.1万元,完成预算的100%。发现的问题及原因:严格人员管理,提高绩效目标管理水平。下一步改进措施:加强财务人员业务培训,熟练掌握预算和执行,严格遵守纪律,不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老业务费						
主管部门及代码			实施部门					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.1万元	17.1万元	329900	10	100%	10	
	其中:财政拨款	17.1万元	17.1万元	329900	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障养老各项业务			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取待遇人数	34000人	100%	20	20	
		质量指标	资金到位率	180000	100%	20	20	
		时效指标	完成时效	2023年底	100%	20	0	
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:参保城乡居民群众满意度	改善	改善	15	15	
			指标2:					
		社会效益指标	保障居民生活	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95	≥95	10	10		
		指标2:						
							
总分							100	

(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. 米脂县人力资源和社会保障局的决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6368858。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
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
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：米脂县人力资源和社会保障局

金额单位：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	72691448.10	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	69416000.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3275447.22
	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	
	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	72691448.10	本年支出合计	58	72691448.10
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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

部门：米脂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	7
合计		72,691,448.10	72,691,448.10					
208	社会保障和就业支出	69,416,000.88	69,416,000.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,399,590.11	22,399,590.11					
2080101	行政运行	1,635,058.74	1,635,058.74					
2080105	劳动保障监察	1,627,899.48	1,627,899.48					
2080106	就业管理事务	3,919,056.57	3,919,056.57					
2080109	社会保险经办机构	4,088,828.03	4,088,828.03					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,949,649.80	1,949,649.80					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	808,747.38	808,747.38					
2080150	事业运行	1,158,173.26	1,158,173.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,212,176.85	7,212,176.85					
20807	就业补助	45,952,621.91	45,952,621.91					
2080705	公益性岗位补贴	38,055,200.00	38,055,200.00					
2080799	其他就业补助支出	7,897,421.91	7,897,421.91					
20809	退役安置	25,000.00	25,000.00					
2080999	其他退役安置支出	25,000.00	25,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	1,038,788.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	1,038,788.86					
213	农林水支出	3,275,447.22	3,275,447.22					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100,000.00	100,000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00					
21308	普惠金融发展支出	3,175,447.22	3,175,447.22					
2130899	其他普惠金融发展支出	3,175,447.22	3,175,447.22					

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
单位：万元

部门：米脂县人力资源和社会保障局

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		72,691,448.10	12,915,091.30	59,776,356.80			
208	社会保障和就业支出	69,416,000.88	12,915,091.30	56,500,909.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,399,590.11	12,915,091.30	9,484,498.81			
2080101	行政运行	1,635,058.74	1,635,058.74	0.00			
2080105	劳动保障监察	1,627,899.48	1,457,899.48	170,000.00			
2080106	就业管理事务	3,919,056.57	2,146,503.54	1,772,553.03			
2080109	社会保险经办机构	4,088,828.03	3,789,059.10	299,768.93			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,949,649.80	1,949,649.80	0.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	808,747.38	778,747.38	30,000.00			
2080150	事业运行	1,158,173.26	1,158,173.26	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,212,176.85	0.00	7,212,176.85			
20807	就业补助	45,952,621.91	0.00	45,952,621.91			
2080705	公益性岗位补贴	38,055,200.00	0.00	38,055,200.00			
2080799	其他就业补助支出	7,897,421.91	0.00	7,897,421.91			
20809	退役安置	25,000.00	0.00	25,000.00			
2080999	其他退役安置支出	25,000.00	0.00	25,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	0.00	1,038,788.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	0.00	1,038,788.86			
213	农林水支出	3,275,447.22	0.00	3,275,447.22			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100,000.00	0.00	100,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
21308	普惠金融发展支出	3,175,447.22	0.00	3,175,447.22			
2130899	其他普惠金融发展支出	3,175,447.22	0.00	3,175,447.22			

财政拨款收入支出决算总表

部门：米脂县人力资源和社会保障局

公开04表
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	72,691,448.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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	69,416,000.88	69,416,000.88		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	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	3,275,447.22	3,275,447.22		
	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				
	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	72,691,448.10	本年支出合计	59	72,691,448.10	72,691,448.10		
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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,691,448.10	总计	64	72,691,448.10	72,691,448.10		

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

部门：米脂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		72,691,448.10	12,915,091.30	59,776,356.80
208	社会保障和就业支出	69,416,000.88	12,915,091.30	56,500,909.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,399,590.11	12,915,091.30	9,484,498.81
2080101	行政运行	1,635,058.74	1,635,058.74	0.00
2080105	劳动保障监察	1,627,899.48	1,457,899.48	170,000.00
2080106	就业管理事务	3,919,056.57	2,146,503.54	1,772,553.03
2080109	社会保险经办机构	4,088,828.03	3,789,059.10	299,768.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,949,649.80	1,949,649.80	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	808,747.38	778,747.38	30,000.00
2080150	事业运行	1,158,173.26	1,158,173.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,212,176.85	0.00	7,212,176.85
20807	就业补助	45,952,621.91	0.00	45,952,621.91
2080705	公益性岗位补贴	38,055,200.00	0.00	38,055,200.00
2080799	其他就业补助支出	7,897,421.91	0.00	7,897,421.91
20809	退役安置	25,000.00	0.00	25,000.00
2080999	其他退役安置支出	25,000.00	0.00	25,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	0.00	1,038,788.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1,038,788.86	0.00	1,038,788.86
213	农林水支出	3,275,447.22	0.00	3,275,447.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100,000.00	0.00	100,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21308	普惠金融发展支出	3,175,447.22	0.00	3,175,447.22
2130899	其他普惠金融发展支出	3,175,447.22	0.00	3,175,447.22

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：米脂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	12,163,895.36	302	商品和服务支出	674,299.10	310	资本性支出	14,853.84
30101	基本工资	4,111,209.78	30201	办公费	212,656.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,903,963.19	30202	印刷费	82,263.00	31002	办公设备购置	14,853.84
30103	奖金	422,952.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,177,459.48	30205	水费	9,148.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451,647.04	30206	电费	21,318.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	789,996.14	30207	邮电费	33,454.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,989.62	30208	取暖费	7,031.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,112.59	30211	差旅费	58,051.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	949,565.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15,273.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,900.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62,043.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62,043.00	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	7,202.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	94,300.00	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	22,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	689,152.94
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33,600.00	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		12,225,938.36	公用经费合计					

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：米脂县人力资源和社会保障局

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：万元

部门：米脂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	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：万元

部门：米脂县人力资源和社会保障局

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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00		
决算数	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

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：指部门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。

第五部分 附 件