

镇安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

部门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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

（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、人才来镇安工作或定居政策；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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 11 个股室（包括：办公室、法制与社会保险基金监督股、就业与农民工工作股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利股、社会保险股、就业资金管理股、调解仲裁股（信访室）、人力资源市场管理股），另有镇安县就业服务中心、镇安县机关事业单位养老保险经办机构、镇安县城城乡居民社会养老保

险经办中心、镇安县人才交流服务中心、镇安县工伤失业保险经办中心、镇安县劳动监察大队、镇安县劳动人事争议仲裁院等 7 个下属单位。

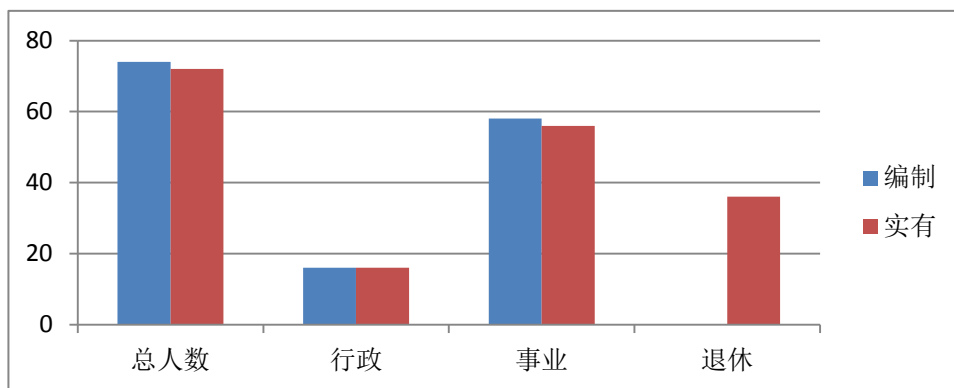
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）
2	镇安县就业服务中心
3	镇安县机关事业单位养老保险经办中心
4	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心
5	镇安县人才交流服务中心
6	镇安县工伤失业保险经办中心
7	镇安县劳动监察大队
8	镇安县劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

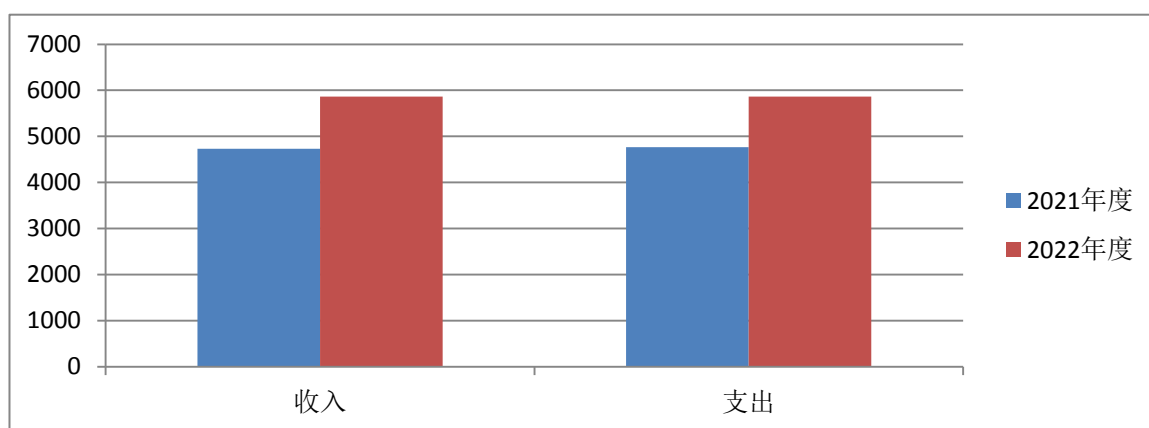
截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 16 人、事业编制 58 人；实有人员 72 人，其中行政 16 人、事业 56 人。单位管理的退休人员 36 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

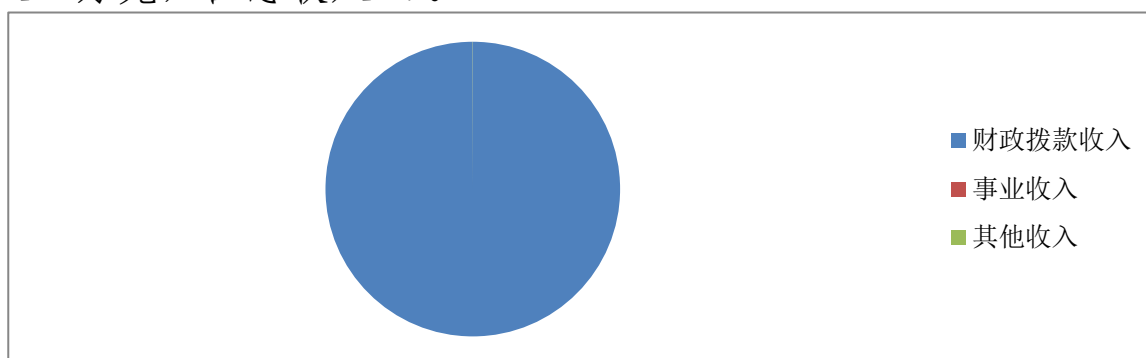
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 5862.07 万元、支出总计 5864 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 1134.07 万元，增加 23.98%，主要是：本年度人员经费、伤残抚恤金及就业资金收入增加；支出总计增加 1098.31 万元，增加 23.05%，主要是：本年度人员经费、伤残抚恤金及就业资金支出增加。



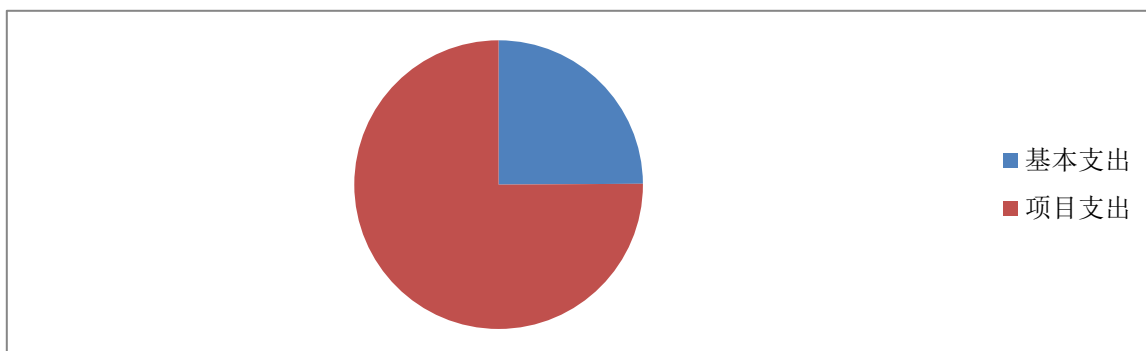
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 5862.07 万元，其中：财政拨款收入 5862.07 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



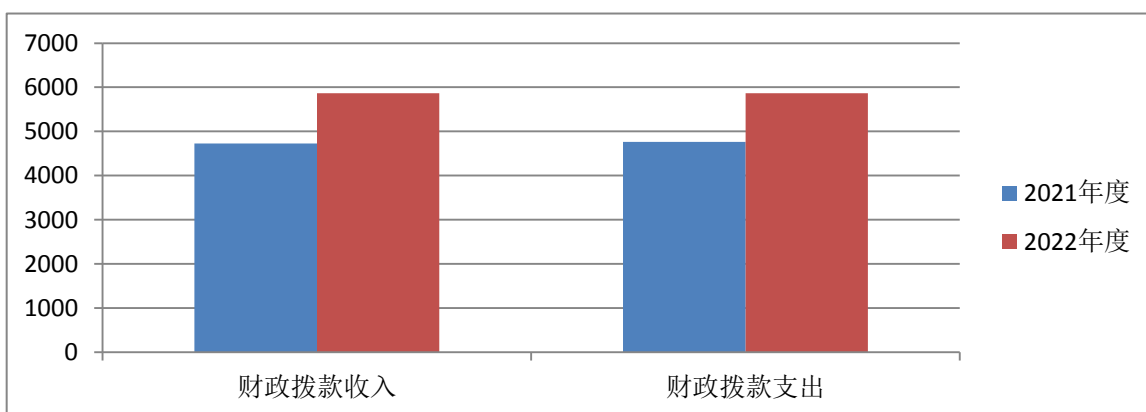
三、支出决算情况说明

2022年支出合计5864万元,其中:基本支出1460.35万元,占总支出24.9%;项目支出4403.65万元,占总支出75.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

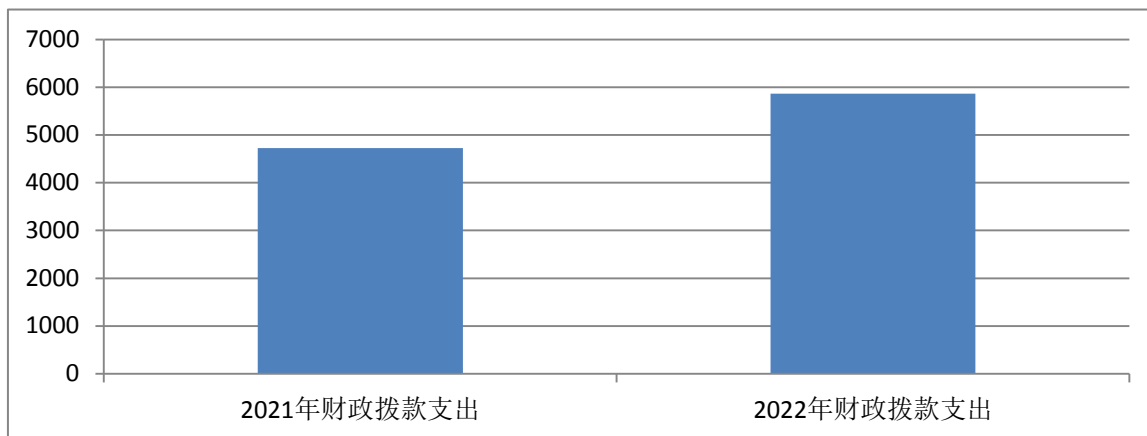
2022年度财政拨款收入总计5862.07万元、支出总计5864万元,与2021年相比,收入总计增加1134.07万元,增加23.98%,主要是:本年度人员经费、伤残抚恤金及就业资金收入增加;支出总计增加1098.31万元,增加23.05%,主要是:本年度人员经费、伤残抚恤金及就业资金支出增加。



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16259.55万元,调整预算为5862.07万元,完成预算的100%,占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1134.07万元，增加23.98%，主要原因是本年度人员经费、伤残抚恤金及就业资金收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：局机关年初预算培训费用科目调整到本科目。

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）。

年初预算为 525.23 万元，调整预算为 576.62，支出决算为 576.57 万元，完成预算的 99.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关工作人员月工资增加。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 94.45 万元，调整预算为 140.69 万元，支出决算为 140.62 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：劳动监察大队工作人员月工资增加。

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）就业管理事务（项）。

年初预算为 132.66 万元，调整预算为 131.07 万元，支出决算为 131.07 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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）信息化建设（项）。

年初预算为 76.73 万元，调整预算为 77.78 万元，支出决算为 77.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是：人才交流服务中心工作人员月工资增加。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 15294.48 万元，调整预算为 406.32 万元，支出决算为 407.59 万元，完成预算的 100.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险基金不纳入本级决算。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 51.21 万元，调整预算为 35.79 万元，支出决算为 36.58 万元，完成预算的 102.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性开支，严格控制经费支出。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 97.31 万元，支出决算为 97.31 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调整使用科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 25 万元，调整预算为 3686 万元，支出决算为 3686 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金年初未纳入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 130.15 万元，支出决算为 130.15 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金未纳入年初预算。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政衔接资金未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 514.9 万元，支出决算为 514.9 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补未纳入年初预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 59.79 万元，调整预算为 40.13 万元，支出决算为 40.13 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位住房公积金调整使用了其他科目。

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1460.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费936.42万元，主要包括：基本工资336.77万元、津贴补贴69.42万元、奖金160.59万元、绩效工资97.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.29万元、职业年金缴费39.59万元、职工基本医疗保险缴费44.08万元、其他社会保险缴费3.36万元、住房公积金68.79万元、其他工资福利支出2.85万元、抚恤金20.99万元、生活补助4.53万元、医疗费补助8.87万元。

(二) 公用经费523.93万元，主要包括：办公费35.81万元、印刷费12.14万元、水费0.18万元、电费2.77万元、邮电费0.65万元、差旅费24.69万元、维护费2.25万元、租赁费5.02万元、会议费0.17万元、培训费0.57万元、公务接待费0.44万元、劳务费20.38万元、委托业务费360万元、工会经费27.81万元、其他交通费19.57万元、其他商品和服务支出8.07万元、办公设备购

置3.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的13.75%。决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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3.2万元，支出决算0.44万元，完成预算的13.75%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。

国内公务接待支出0.44万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾44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1万元，支出决算0.57万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是精简培训，减少支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是精简会议，减少支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算424.69万元，支出决算424.65万元，完成预算的99.99%。支出决算比上年增加的原因是三支一扶人员工资保险等支出纳入核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0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0辆，单价100万元以上的设备（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，能够高效使用预算资金，较好的完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4403.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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 96，全年预算数 5862.07 万元，执行数 5864 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：围绕“一厅四地”发展定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续践行“五个扎实”，坚决落实“五项要求”，全力做好“六稳”“六保”工作，实现更加充分更高质量就业，健全多层次社会保障体系，提升人

事人才服务水平，着力构建和谐劳动关系，优化人社领域公共服务，推进人社工作高质量发展。一是促进就业创业，全年城镇新增就业 2000 人以上，城镇登记失业率控制在 4.2% 以内，完成农村劳动力转移就业 6.6 万人，创劳务收入 8.5 亿元；完成城镇新增就业 2000 人，其中失业人员再就业 350 人，就业困难人员实现再就业 180 人；发放创业担保贷款 3000 万元；开展职业技能培训 2400 人，其中脱贫劳动力培训 609 人；完成高校毕业生就业见习 150 人。二是落实社保制度政策，扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，实现职业人群应保尽保（其中：机关事业单位基本养老保险征缴率、发放率 100%；城乡居民社会养老保险参保率、发放率 100%；工伤保险参保 14600 人，失业保险参保 13500 人）。三是维护和谐劳动关系，劳动监察和劳动仲裁案件结案率 90 以上。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。二是财务人员业务有待进一步提高。下一步改进措施：一是单位要加大对财务绩效自评工作的重视，加强部门沟通。让各业务股室能够充分认识绩效自评工作的重要性，完善绩效自评内容。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价工作的质量。

（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等 7 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 0 万元，调

整预算数为3661万元，执行数3661万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，全年城镇新增就业2000人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内，完成农村劳动力转移就业6.6万人，创劳务收入8.5亿元；完成城镇新增就业2000人，其中失业人员再就业350人，就业困难人员实现再就业180人。

2. 人才交流档案管理及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目资金的支持完成了各类人才的人事代理业务、大中专毕业生报到及就业推荐、流动人员档案及管理信息化建设、国外的智力引进等工作。

3. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数130.15万元，执行数130.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：伤残抚恤金专项资金用于代财政发放机关事业单位退休人员伤残抚恤金，2022年已全部按时发放到位。

4. 劳动保障监察项目绩效自评综述：全年预算数54.07万元，执行数54.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织实施劳动监察执法维护了全县人力资源市场和谐稳定，维护了劳动者合法权益，宣传了国家劳动保障法律法规。

5. 城乡居民社会养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡居民社会养老保险保障工作正常开展。

6. 工伤失业保险经办业务经费项目绩效自评综述：全年预算数8元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

参加工伤失业保险人数达标，工伤失业保险参保率 100%，参保积极性有明显的提高，提高政策知晓率和参保群众满意度达 95% 以上。

7. 劳动力转移就业项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县实现农村劳动力转移就业6.61万人，占全年任务5.3万人的125%，创劳务收入8.5亿元，占全年任务8.5亿元的100%。成功举办2022年大型就业招聘会，开展“点对点”一站式输送农民工85车次2456人。

8. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 514.9 万元，执行数 514.9 万元，完成决算的 100%。主要产出和效果：为 62 家创业者办理创业担保贷款 3916.4 万元（其中小微企业 11 户，2996.4 万元，个贷 51 户 920 万元），完成市上下达 3000 万元计划的 130.5%。

镇安县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县人力资源和社会保障局											
	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	人员经费	人员经费	100%	936.42	936.42		936.42	936.42		5	100%	5	
	公用经费	公用经费	99.43%	526.92	526.92		523.93	523.93		5	99.43%	5	
	就业再就业	就业再就业	100%	4210.9	4210.9		4210.9	4210.9		5	100%	5	
	社会保险	社会保险	100%	138.67	138.67		138.67	138.67		5	100%	5	
	劳动监察	劳动监察	100%	54.07	54.07		54.07	54.07		5	100%	5	
	金额合计				5867	5867		5863	5863		99.93%		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 促进就业创业, 全年城镇新增就业2000人以上, 城镇登记失业率控制在4.2%以内, 农村劳动力转移就业6.6万人次以上, 增发创业担保贷款3200万元, 职业技能提升培训2000人; 目标2: 落实社保制度政策, 继续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面, 实现职业人群应保尽保; 目标3: 维护和谐劳动关系, 劳动监察和劳动仲裁案件结案率90%以上。				目标1完成情况: 城镇新增就业2296人, 城镇登记失业率控制在3.7%以内, 实现劳动力转移就业6.61万人, 发放创业担保贷款3731.4万元, 职业技能提升培训2925人; 目标2完成情况: 机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险发放率100%, 工伤、失业保险参保; 14638、13523人, 分别完成年度任务的100% 目标3完成情况: 办理劳动监察和劳动仲裁案件165件、52起, 结案率100%。								
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	城镇新增就业人数		≥2000人	2296人	5	5					
			农村劳动力转移就业人数		≥6.6万人	6.61万人	5	5					
			职业技能培训人数		≥2000人	2925人	5	5					
			增发创业担保贷款		≥3200万元	3731.4万元	5	5					
			失业保险参保人数		≥13523人	13523人	5	5					
			工伤保险参保人数		≥14600人	14638人	5	5					
		质量指标	城镇登记失业率		≤4.2%	3.7%	5	5					
			城乡居民养老保险发放率		≥90%	100%	5	5					
			机关事业单位养老保险发放率		≥90%	100%	5	5					
		时效指标	各项社会保险待遇按时发放		100%	100%	5	5					
	各项就业补助及时发放		100%	100%	5	5							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	转移就业创经济收入		8.5亿元	8.5亿元	5	3					
		可持续影响指标	维护和谐稳定, 劳动仲裁、劳动监察案件结案率		≥90%	100%	5	3					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人社服务满意度		≥90%	95%	5	10				
总分										100	96		

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	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安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	3661	3661	3661	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3661	3661	3661		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				
	促进就业创业, 全年城镇新增就业 2000 人以上, 城镇登记失业率控制在 4.2% 以内, 农村劳动力转移就业 6.6 万人次以上, 增发创业担保贷款 3200 万元, 职业技能提升培训 2000 人; 目标			城镇新增就业 2296 人, 城镇登记失业率控制在 3.7% 以内, 实现劳动力转移就业 6.61 万人, 发放创业担保贷款 3731.4 万元, 职业技能提升培训 2925 人;				
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	城镇新增就业人数	≥2000 人	2296 人	10	10	
			农村劳动力转移就业人数	≥6.6 万人	6.61 万人	10	10	
			职业技能培训人数	≥2000 人	2925 人	10	10	
		质量指标	城镇登记失业率	≤4.2%	3.7%	10	10	
		时效指标	各项就业补助及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	依据相关规定执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	转移就业创经济收入	8.5 亿元	8.5 亿元	10	10	
		可持续影响指标	维护和谐稳定, 劳动仲裁、劳动监察案件结案率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人社服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

人才交流档案管理及信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人才交流档案管理及信息化建设							
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县人才交流服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10		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				
	各类人才的人事代理业务, 大中专毕业生报到及就业推荐, 流动人员档案及管理信息化建设, 国外的智力引进等工作。			各类人才的人事代理业务, 大中专毕业生报到及就业推荐, 流动人员档案及管理信息化建设, 国外的智力引进等工作。				
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	指标 1: 档案管理及信息化建设	>12000 人	100%	10	10	无
			指标 2: 提供就业岗位	>500 个	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 现场招聘会	>2 场次	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 归档整理信息录入	及时	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 节约成本	标准内执行	100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提供了就业岗位	提高就业率	94%	10	8	企业工资待遇与求职者理想工资有差距
		社会效益指标	指标 1: 搭建就业创业平台	好评率 ≥ 96%	≥96%	10	9	本县企业不能 100% 满足就业需求
		生态效益指标	指标 1: 提供信息查询	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 着力岗位推荐	100%	100%	5	5	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	≥97%	10	9	服务热情有待提升	
总分					100	96		

伤残抚恤金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		伤残抚恤金							
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县机关事业单位养老保险经办机构		
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		130.15	130.15	130.15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		130.15	130.15	130.15		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					
	保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位			保障养老保险工作顺利开展以及伤残抚恤金发放到位					
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 (50 分)	数量指标	参保人数	11327 人	11327 人	5	5		
			缴费人数	7682 人	7682 人	5	5		
			养老保险待遇领取人数	3645 人	3645 人	5	5		
		质量指标	机关事业单位参保率	99%	99%	5	5		
			养老保险足额发放率	100%	100%	5	5		
			职业年金足额发放率	100%	100%	5	5		
		时效指标	养老保险足额发放率	100%	100%	5	5		
			职业年金足额发放率	100%	100%	5	5		
		成本指标	养老保险缴费标准	单位 16% 个人 8%	单位 16% 个人 8%	5	5		
	职业年金缴费标准		单位 8% 个人 4%	单位 8% 个人 4%	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益	按时足额完成职业年金征缴及投资运营	100%	100%	5	5		
			按时足额保证退休人员养老金发放	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	政策宣传及执行率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90		

城乡居民社会养老保险工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险工作经费						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30	30		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			
	保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展				城乡居民养老保险机构各项工作均正常开展			
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	指标 1: 参保人数	≥16.9 万人	完成	10	10	
			指标 2: 领取人数	≥4.7 万人	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 参保覆盖率	≥99%	完成	10	10	
			指标 2: 养老金足额发放率	100%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 待遇发放及时率	100%	完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 个人缴费补贴标准	30-300	完成	10	10		
		指标 2: 基础金标准	1354.5-164.5	完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 待遇发放及时率	100%	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 领取待遇人员生活状态	生活质量稳步提高	完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥99%	完成	10	10	
总分						100	100	

劳动保障监察资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳动保障监察资金							
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县城乡居民社会养老保险经办机构		
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	54.07	54.07	54.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	54.07	54.07	54.07		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				
	目标 1: 扎实做好根治拖欠农民工工资工作; 目标 2: 开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守法诚信等级评价工作; 目标 3: 认真做好投诉举报案件处理工作; 目标 4: 落实在建项目、农民工工资支付制度。			1. 检查在建工程项目 33 个, 涉及农民工 3535 人, 提出整改意见 32 条; 2: 年检用人单位 113 户, 对我县 12160 家各类用人单位实行 A、B、C 诚信等级评价; 3: 处理举报投诉案件 169 件, 涉及 715 名劳动者 687 万元; 4: 督促办理农民工工资专用账户 15 个, 设立维权信息告示牌 29 个, 退还农民工工资保证金 19 个项目 357.53 万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	处理举报投诉案件	100%	100%	10	10	
			劳动保障资料年审	100 户	113 户	5	5	
			企业劳动保障守法诚信等级评价	11000 家	12160 家	5	5	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定期限结案	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护劳动者合法权益	100%	100%	10	10	
			构建和谐稳定劳动关系	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护人力资源市场秩序	100%	100%	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公开、公正、高效、便民	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

工伤失业保险经办业务经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工伤失业保险经办业务经费							
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县工伤失业保险经办中心		
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		8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	8		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				
	提升工伤失业保险政策知晓率，降低工伤失业保险基金支出。				全年目标任务已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	全县参加工伤失业保险职工人数		12500人	13100人	10	10	无偏差
		质量指标	单位参保率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工伤失业保险业务经办		全年、按时	100%	10	10	无偏差
		成本指标	工伤失业保险业务工作		8万元	100%	20	20	无偏差
	效益指标 （30分）	社会效益指标	降低工伤保险基金支付		10%	8%	10	8	做好工伤预防宣传
			保障正常运转性		100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高政策知晓率		≥90%	≥90%	10	9	加大宣传力度
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意		≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						100	98		

劳动力转移就业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动力转移就业						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县就业服务中心	
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25		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. 全县实现农村劳动力转移就业任务 5.3 万人。 2. 全年创业担保贷款任务 3000 万元				1. 全县实现农村劳动力转移就业 6.61 万人 2. 为 44 家创业者办理创业担保贷款 3916.4 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 劳动力转移就业	5.3 万人	6.61 万	5	5	
			2. 创业担保贷款	3000 万	3916.4 万	5	5	
		质量指标	1. 创劳务收入	8.5 亿	8.5 亿	5	5	
			2. 发放小额贷款	3000 万	3916.4 万元	5	5	
		时效指标	1. 劳动力转移就业 2. 创业担保贷款	12 月底完成	10 月底完成	10	10	
		成本指标	1. 劳动力转移就业督查的、调查费用	15 万元	15 万	10	5	
	2. 创业担保贷款核查费用		10 万元	10 万元	10	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1. 增加劳动力转移就业人员收入	有效增加	有效增加	10	10	
			2. 促进经济发展稳定就业	稳定就业	稳定就业	10	10	
		可持续影响指标	维护社会就业稳定	基本稳定	基本稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	》 98%	98%	10	8	
	总分						100	98

小额担保贷款贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小额担保贷款贴息						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县就业服务中心	
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	514.9	514.9	514.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	514.9	514.9	514.9		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			
	全年创业担保贷款贴息资金 514.9 万元				共计补贴 443 家劳密企业及创业者贴息资金 514.9 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创业担保贷款贴息资金	514.9 万	514.9 万	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金补贴劳密企业、创业者	443 家	443 家	20	02	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	核查创业担保贷款劳密企业、创业者	62 家	62 家	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进经济发展稳定就业			10	10	
		可持续影响指标	维护社会就业稳定			10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	贷款者满意	》98%		10	8	
总分						100	98	

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
表 9	一般公共预算财政拨款“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：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5862.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5307.97
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	514.9
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5862.07	本年支出合计	5864
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.07	年末结转和结余	3.14
收入总计	5867.14	支出总计	5867.14

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：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		5862.07	5862.07						
205	教育支出	1	1						
20508	进修及培训	1	1						
2050803	培训支出	1	1						
208	社会保障和就业支出	5306.03	5306.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1465.59	1465.59						
2080101	行政运行	576.62	576.62						
2080105	劳动和监察	140.69	140.69						
2080106	就业管理事务	131.07	131.07						
2080108	信息化建设	77.78	77.78						
2080109	社会保险经办机构	406.32	406.32						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.79	35.79						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.31	97.31						
20807	就业补助	3686	3686						
2080799	其他就业补助支出	3686	3686						
20808	抚恤	151.14	151.14						
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99						
2080802	伤残抚恤	130.15	130.15						
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
213	农林水支出	514.9	514.9						
21308	普惠金融发展支出	514.9	514.9						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	514.9	514.9						
221	住房保障支出	40.13	40.13						
22102	住房改革支出	40.13	40.13						
2210201	住房公积金	40.13	40.13						

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：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		5864	1460.35	4403.65			
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050803	培训支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	5307.97	1419.22	3888.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1467.53	1394.94	72.59			
2080101	行政运行	576.57	576.57				
2080105	劳动和监察	140.62	86.55	54.07			
2080106	就业管理事务	131.07	131.07				
2080108	信息化建设	77.78	67.78	10			
2080109	社会保险经办机构	407.59	399.07	8.52			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.58	36.58				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.31	97.31				
20807	就业补助	3686		3686			
2080799	其他就业补助支出	3686		3686			
20808	抚恤	151.14	20.99	130.15			
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99				
2080802	伤残抚恤	130.15		130.15			
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
213	农林水支出	514.9		514.9			
21308	普惠金融发展支出	514.9		514.9			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	514.9		514.9			
221	住房保障支出	40.13	40.13				
22102	住房改革支出	40.13	40.13				
2210201	住房公积金	40.13	40.13				

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：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5862.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5307.97	5307.97		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	514.9	514.9		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	40.13	40.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5862.07	本年支出总计	5864	5864		
年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余	3.14	3.14		
一般公共预算财政拨款	5.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5867.14	支出总计	5867.14	5867.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5864	1460.35	4403.65
205	1	1		
20508	1	1		
2050803	1	1		
208	5307.97	1419.22	3888.74	
20801	1467.53	1394.94	72.59	
2080101	576.57	576.57		
2080105	140.62	86.55	54.07	
2080106	131.07	131.07		
2080108	77.78	67.78	10	
2080109	407.59	399.07	8.52	
2080112	36.58	36.58		
2080199	97.31	97.31		
20807	3686		3686	
2080799	3686		3686	
20808	151.14	20.99	130.15	
2080801	20.99	20.99		
2080802	130.15		130.15	
20899	3.3	3.3		
2089999	3.3	3.3		
213	514.9		514.9	
21308	514.9		514.9	
2130804	514.9		514.9	
221	40.13	40.13		
22102	40.13	40.13		
2210201	40.13	40.13		

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		936.42	公用经费合计		523.93
301	工资福利支出	902.04	302	商品和服务支出	520.51
30101	基本工资	336.77	30201	办公费	35.81
30102	津贴补贴	69.42	30202	印刷费	12.14
30103	奖金	16.06	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	97.3	30206	电费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	30207	邮电费	0.65
30109	职业年金缴费	39.59	30211	差旅费	24.69
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30213	维修（护）费	2.25
30112	其他社会保障缴费	3.36	30214	租赁费	5.02
30113	住房公积金	68.79	30215	会议费	0.17
30199	其他工资福利支出	2.85	30216	培训费	0.57
303	对个人和家庭的补助	34.39	30217	公务接待费	0.44
30304	抚恤金	20.99	30226	劳务费	20.38
30305	生活补助	4.53	30227	委托业务费	360
30307	医疗费补助	8.87	30228	工会经费	27.81
			30239	其他交通费	19.57
			30299	其他商品和服务费	8.07
			309	资本性支出	3.43
			30902	办公设备购置	3.43

注：本表反映部门本年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：XXXXX

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：XXXXX

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制部门：XXXXX

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	3.2	0	3.2	0	0	0	1	1
决算数	0.44	0	0.44	0	0	0	0.17	0.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

无