

留坝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

（一）主要职责

（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，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，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（4）负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（5）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，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) 负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

(7) 负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，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) 负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

(9) 会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2023 年，县人社局聚焦稳就业、促增收、惠民生、保稳定主责主业，紧扣年度重点任务目标，全力推动实施就业优先战略，全面提升社会保障水平，稳步推进人事人才工作，积极构建和谐劳动关系，各项工作扎实推进。全年举办民宿管家、电商、餐饮、

旅游从业人员、乡村工匠等职业技能培训班 19 期，培训合格 726 人，培训后就业率达到 40%以上。新认定创业担保贷款信用乡村（社区）2 个，培育信用示范户 3 户。认定社区工厂 17 家、就业帮扶基地 5 家，带动周边群众就近就业 500 余人。利用微信公众号、“秦云就业”等平台动态发布用工、求职信息 80 余期，举办“春风行动”专场招聘会及“逐月招聘会”活动 21 场次，提供县内外就业岗位 6000 余个，帮助 200 余人实现就业。加强苏陕劳务协作，共征集江苏 16 家企业 2000 余个就业岗位，帮助农村劳动力实现苏陕劳务协作新增就业 70 人。开展高校毕业生“1311”服务 794 人次，吸纳高校畢業生在汉就业 224 人。征集见习岗位 120 个，完成就业见习 51 人，兑付见习生活补贴 39.3 万元。开发各类公益岗位安置就业 857 人，发放公益性岗位补贴 282.6 万元、一次性求职补贴 228 人 11.4 万元、一次性交通补助 1546 人 64.48 万元，兑付 79 名灵活就业人员和 10 个单位公益性岗位社会保险补贴 34.5 万元；面向社会公开招聘工作人员 93 人，其中高层次人才 6 人，实现了高层次人才引进历史以来最好成效。采取技术服务、基地共建等方式，柔性引进市外高层次人才 10 名，完成了“天汉英才”引才任务，通过“绿色通道”吸引返留人员 3 人。深入推进人事制度改革，制定了《留坝县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，坚持“八个优先”，考察审批 18 名同志晋升八级职员。监督指导教育局做好教师教学水平能力测试和答辩工作，申报授予 22 名同志高级

职称、38 名同志中级职称、60 名同志初级职称。配合卫健部门开展了医药卫生体制改革工作，制定了《留坝县公立医院薪酬制度改革实施方案》《留坝县医疗卫生人才三年培养计划》《留坝县医疗共同体人事管理办法》，申报审批了医共体总院和分院岗位设置方案，完成了公立医院改革人社部门承担的改革任务。严格执行好工资福利政策，办理等级变动、职务变动工资审批 187 人，完成全县事业单位人员 1459 人考核调资，审批退休 42 人、退休人员护理费 15 人，审批新增遗属生活困难补助 4 人，审批岗位津贴 6 人。严格按照政策落实全县城乡居民、机关事业单位养老保险及工伤、失业保险待遇，圆满完成各项工作任务，资金使用绩效合理，全县城乡居民社会养老保险参保人数 25564 人，参保率 99%，贯彻执行我省社保待遇调整工作，城乡居民养老保险人均每月最低领取档次由 143 元/人提高至 155 元/人；全县机关事业单位养老保险参保单位 134 个，共计参保人员 3538 人（其中，在职缴费 2288 人，退休领取待遇 1250 人），参保率 100%；工伤、失业保险参保率均达到 99%以上，各项保险较去年参保单位数及待遇发放金额均有所提高。大力推进“根治欠薪”，保持劳动关系和谐稳定，建立“根治欠薪”长效机制，完善“根治欠薪”处理制度。强化“根治欠薪”维权宣传，增强企业守法意识、增强了农民工维权意识，从源头防范欠薪的发生。完成农民工工资支付监控预警平台、劳动保障监察管理系统操作应用、数据维护等工作，实现了工程建设项目农民工工资支付全过程动态监

管。联合行业主管部门，开展保障农民工工资支付联合执法专项检查，常态检查与专项督查相结合，消除欠薪隐患。畅通欠薪举报投诉渠道，充分利用“全国欠薪平台”、“安薪在汉”小程序、“12345 政府热线”，及时发现和受理欠薪线索，欠薪投诉时效内办结率均达 100%。及时裁决劳动争议，受理劳动人事争议仲裁案件 5 起，仲裁裁决 3 起，调解结案 2 起，时效内办结率达 100%。加强政治思想建设，作风能力持续提升，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织科级领导深入基层调查研究，撰写高质量调研报告。认真落实意识形态责任制，夯实局党组班子“一岗双责”，落实主体和分管责任，坚持意识形态工作与业务工作同安排同部署，加强干部意识形态教育，弘扬社会主义核心价值观。加强干部队伍建设，开展“青年干部读书班”7 期、人社干部讲业务大比武及“周一开讲”活动 9 期、研讨交流 12 次、“效能论坛”3 次、党规党纪知识测试 3 次。深入开展党风廉政建设，以“三个年”活动和主题教育活动、纪律教育月、清廉建设示范点为抓手，推动清廉机关建设深入开展。优化营商环境，提升人社服务质效，精简办事流程，在政务大厅人社办理窗口设置人社政策解读、办事流程指南、便民服务导引和社保卡功能宣传四大功能模块，使前来办事群众能够更第一时间便捷准确地了解到人社各项政策和业务办理流程。

（二）内设机构

留坝县人力资源和社会保障局下设局本级及留坝县就业创业服务中心、留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 2 个下属事业单位。局本级机关内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保险股、仲裁业务股 6 个股室。

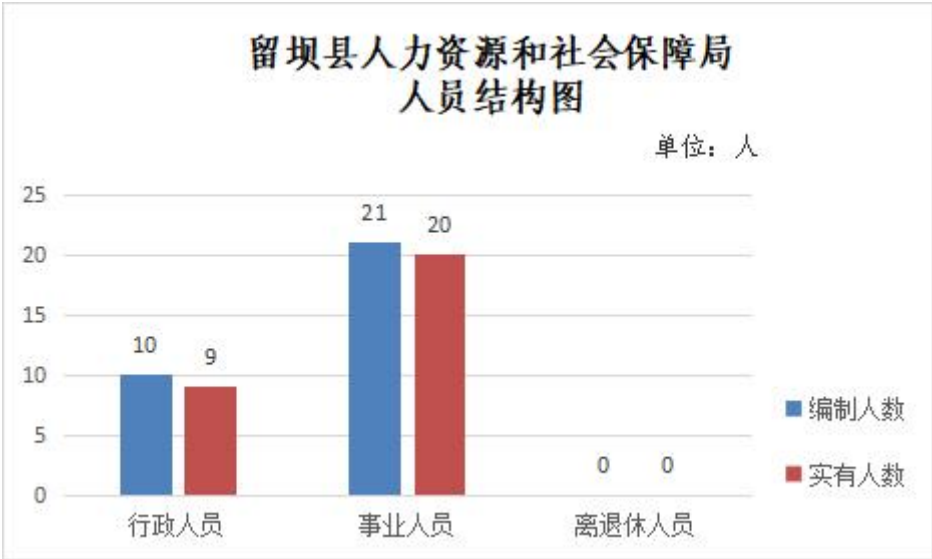
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	留坝县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	留坝县就业创业服务中心
3	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心

三、部门人员情况

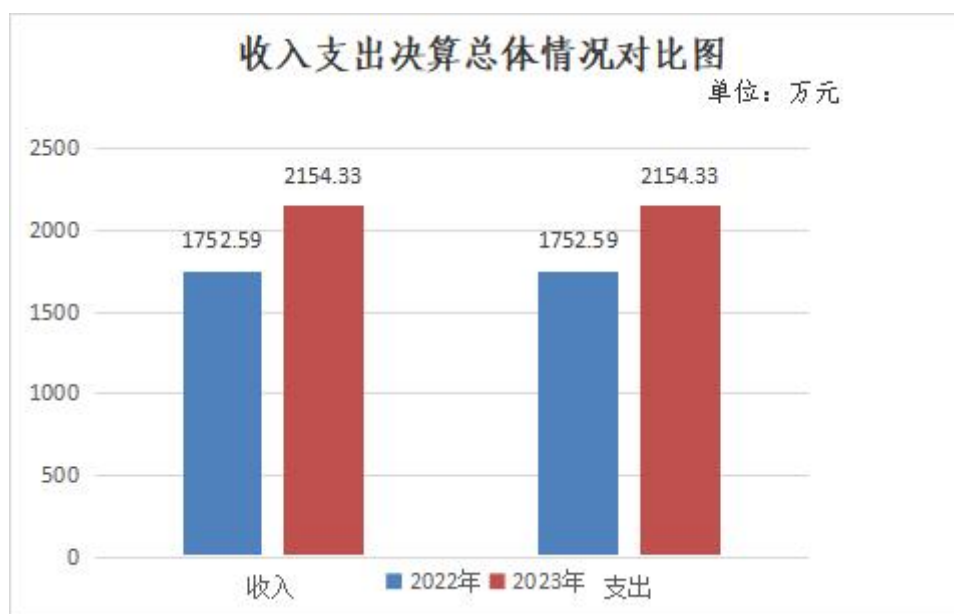
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 9 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

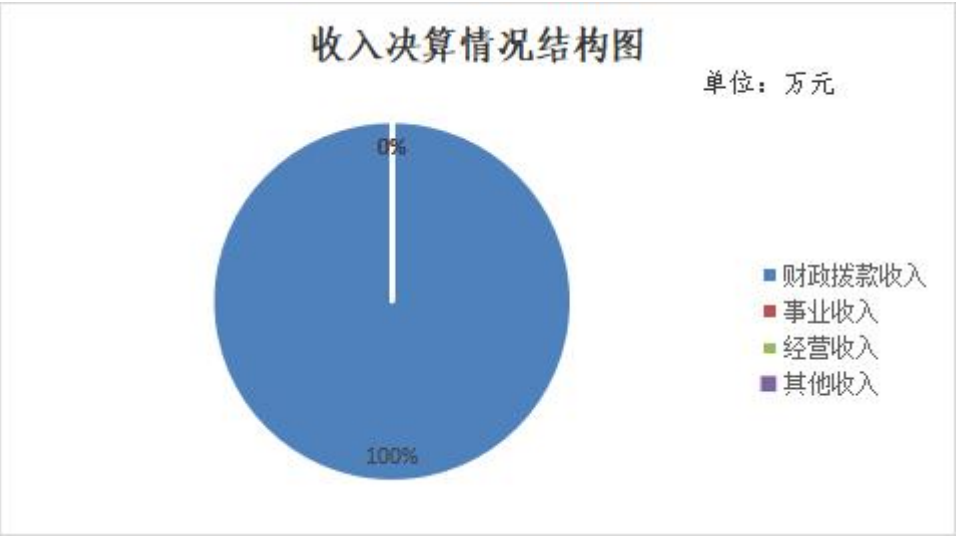
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2154.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 401.74 万元，增长 22.92%。主要是社会保障和就业支出、普惠金融发展资金、工作经费、人员调资收支增加。



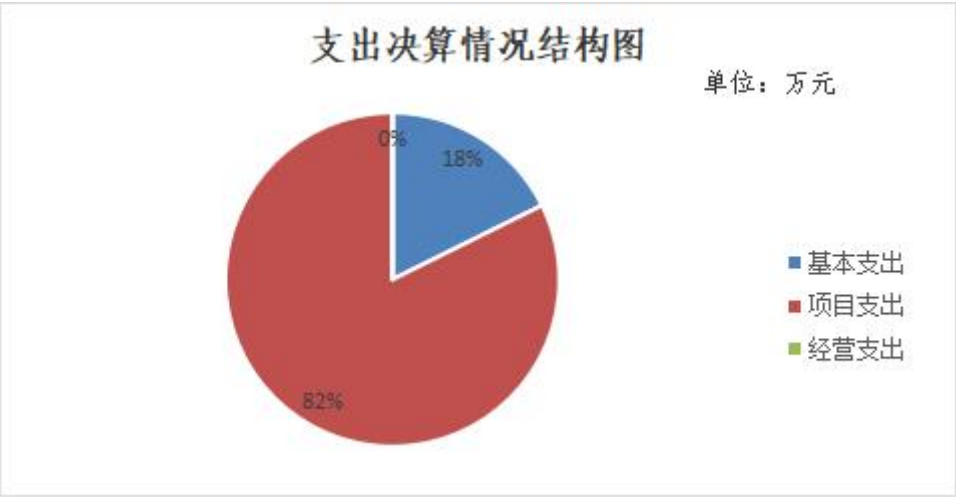
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2154.33 万元，其中：财政拨款收入 2154.33 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%。



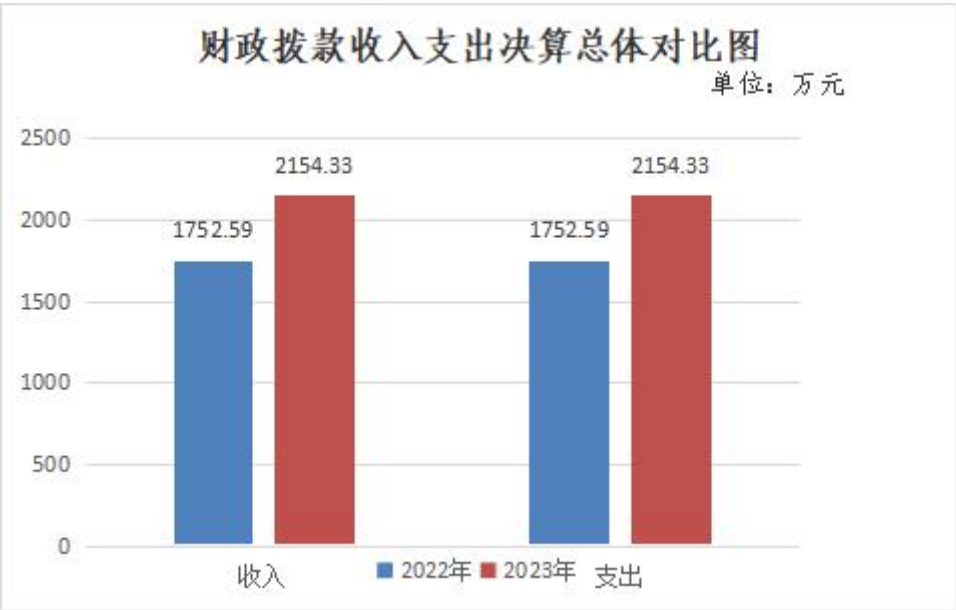
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2154.33万元，其中：基本支出380.7万元，占17.67%；项目支出1773.63万元，占82.33%；经营支出0万元，占0%。



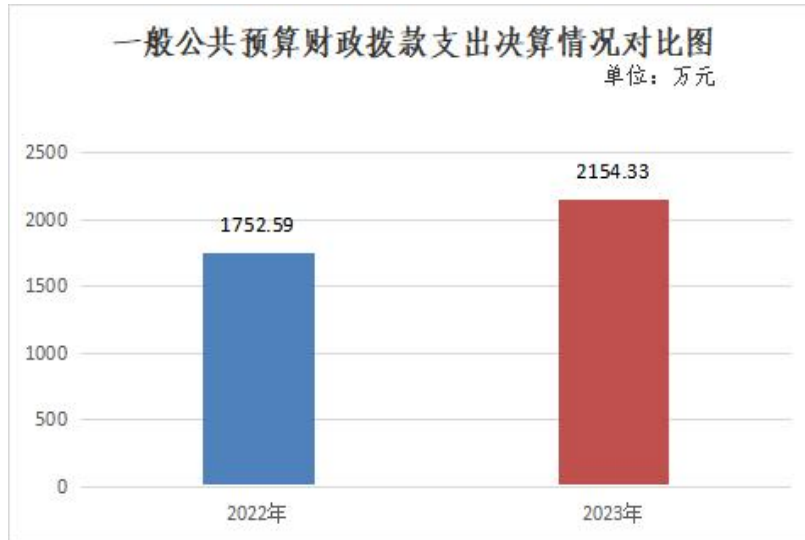
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2154.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 401.74 万元，增长 22.92%。主要原因是社会保障和就业支出、普惠金融发展资金、工作经费、人员调资收支增加。

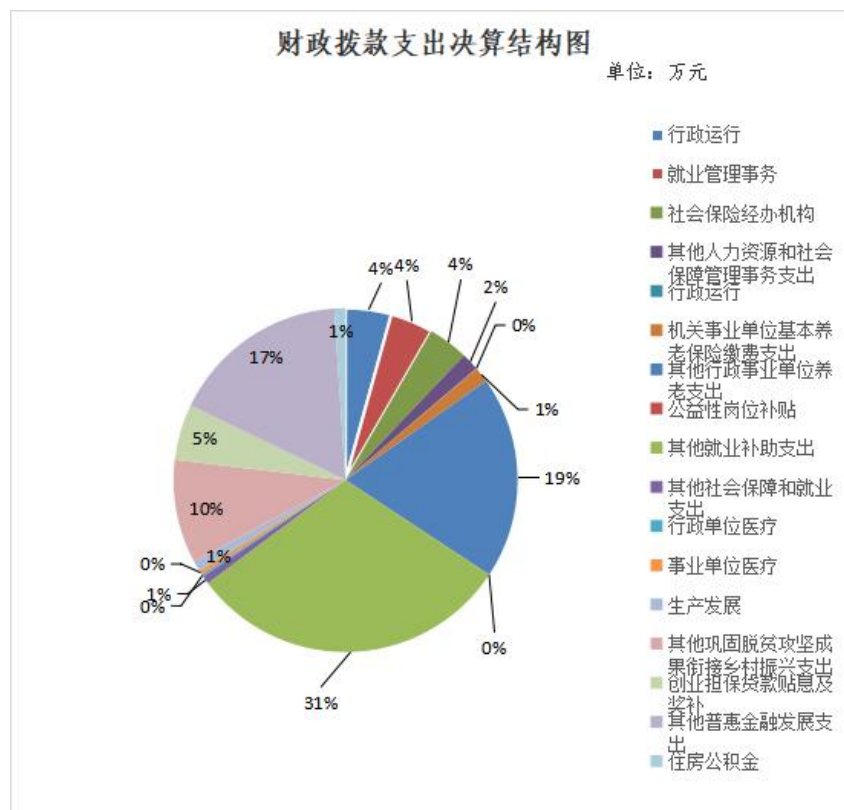


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 652.85 万元，支出决算 2154.33 万元，完成年初预算的 329.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 401.74 万元，增长 22.92%，主要原因是人员变动，经费支出增加；代发机关事业单位退休人员独保费、护理费、取暖费和春节慰问金支出增加；普惠金融发展支出增加。



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 84.98 万元，支出决算 92.52 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员转正、职务变动工资增加。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 106.57 万元，支出决算 86.7 万元，完成年初预算的 81.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初专项业务经费 预算不准确。单位人员比上年减少，人员经费支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 62.54 万元，支出决算 81.39 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新调入三名工作人员，经费支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

支出决算 35.5 万元，年初预算为 0，新增主要原因是就业工作经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0.87 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业支出减少。

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 30.28 万元，支出决算 31.05 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 330 万元，支出决算 410.25 万元，完成年初预算的 131.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位代发机关事业单位退休人员低保费、护理费、取暖费和春节慰问金支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

支出决算 0.4 万元，年初预算为 0，新增主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

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）。

支出决算 656.4 万元，年初预算为 0，新增主要原因是就业创业补贴支出。

10. 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 1.6 万元，支出决算 16.49 万元，完成年初预算的 1030.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加就业工作经费、增加工伤失业保险缴费支出。

11. 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 4.98 万元，支出决算 5.15 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员医疗保险支出。

12. 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 8.31 万元，支出决算 8.68 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员医疗保险支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 20.84 万元，年初预算为 0，新增主要原因是增加对个人和家庭的补助支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 210.18 万元，年初预算为 0，新增主要原因是增加公益性岗位补贴支出。

15. 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）。

支出决算 113.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是创业担保贷款贴息新增普惠金融发展专项资金支出。

16. 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）。

支出决算 362.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是创业担保贷款贴息新增普惠金融发展专项资金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.72 万元，支出决算 22.38 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员比上年减少，人员经费支出减少。

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 380.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 301.33 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 79.37 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、取暖费、差旅费、租赁

费、培训费、劳务费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行八项规定，坚持“务实、节俭、高效”的原则，科学合理安排支出。

（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 2.47 万元，支出决算 2.47 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 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

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。

（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 万元，支出决算 12.12 万元，决算数较上年增加的主要原因是开展培训工作。主要用于开展 2023 年新招聘事业单位工作人员专题培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 6.87 万元，支出决算 67.2 万元，完成预算的 978.17%。支出决算比上年增加 25.34 万元，主要原因是增加专项工作经费支出。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是一般公务用车。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

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，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等方面；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴、2023 年度主管的机关事业单位退休人员财政代发项目补助（低保费、护理费、取暖费和春节慰问金）、普惠金融发展专项资金 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1085.63 万元，占部门预算项目支出总额的 50.39%。

组织对本部门 2023 年度主管的就业补助资金 1 个省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额 655 万元。

（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 98 分，全年预算数 2154.33 万元，执行数 2154.33 元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我部门按照财政预算编制规定和要求，结合部门年度工作计划采取人员经费、公用经

费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确地报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。发现的问题及原因：预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

留坝县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			留坝县人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	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	公用经费	已完成	79.37	79.37	0	79.37	79.37	0	3	100%	3
	任务 2	人员经费	已完成	301.33	301.33	0	301.33	301.33	0	4	100%	4
	任务 3	专项经费	已完成	1773.63	1773.63	0	1773.63	1773.63	0	3	100%	3
	金额合计			2154.33	2154.33	0	2154.33	2154.33	0	10	100%	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					
	1. 按照年度考核目标完成省市相关考核任务,做好留坝县人力资源和社会保障局正常运转;2. 确保本年度财政供养人员工资及津补贴						1. 完成了省市相关考核任务，留坝县人力资源和社会保障局全年正常运转；2. 本年度财政供养人员工					

	按时发放；3. 全力落实就业优先战略，就业形势总体稳定；4. 持续优化经办服务，社会保险保障能力不断提升；5. 全面加强人才工作，人事管理规范有序；6. 大力推进“根治欠薪”，保持劳动关系和谐稳定。				资及津补贴按时发放；3. 落实就业优先战略，就业形势总体稳定；全年完成城镇新增就业 427 人，实现农村劳动力转移就业 1.72 万人；4. 持续优化经办服务，社会保险保障能力不断提升，全年正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务；5. 全面加强人才工作，人事管理规范有序；6. 大力推进“根治欠薪”工作，县域劳动关系和谐稳定。		
	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	工资发放及社保缴纳人数	≥32 人	29 人	10	10
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	10	10
			年度县考指标完成率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	5	5
		成本指标	公用经费成本控制	≤20 万元	8.7 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	留坝县人力资源和社会保障局正常运转率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	无上访	10	10
			稳定就业形势	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥95%	90%	10	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5
总分						100	98

（三）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、2023 年度主管的机关事业单位退休人员财政代发项目补助（低保费、护理费、取暖费和春节慰问金）、普惠金融发展专项资金 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数 280.08 万元，执行数 280.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是对自身预算绩效管理不到位，经办人员需进一步提高业务预算水平与能力。下一步改进措施：完善相关制度，科学合理编制绩效目标，加强绩效监控，有效发挥目标的导向作用。

2. 机关事业单位退休人员财政代发项目补助（低保费、护理费、取暖费和春节慰问金）项目绩效自评综述：全年预算数 410.25 万元，执行数 410.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目从项目申请、立项均符合相关要求，绩效设置合理，每月待遇领取人数达 1250 人，待遇发放程序合规率 100%，待遇发放及时率达 100%，待遇水平独保费每人每月达 120 元，护理费每人每月达 67 元，做到了按月足额发放，项目符合绝大多数退休人员的意愿，经办中心服务到位，全年无因实施该项目产生上访情况，参保人员满意度 100%。

3. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 512.97 万元，执行数 475.55 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年，该项目财政拨款 512.97 万元，实际支出 475.55 万元，预算执行率 92.7%。2023 年以来，通过和经办银行、市资信、省农担的共同努力，共发个人创业担保贷款 198 笔 4048 万元，小微企业贷款 5 笔 990 万元，其中由汉中市

资信融资担保公司担保的 48 笔，陕西省农业信贷融资担保公司担保的 87 笔。贴息金额 4670909.72 元，直接扶持创业实体 211 个，带动就业 1089 人。新认定创业担保贷款信用村 2 个。申报创业担保贷款贴息小微企业及个人满意度均超过 90 %。发现的问题及原因：普惠型小微企业贷款发放增长率绩效目标值 $\geq 3\%$ ，实际完成值-19.32%。偏差原因：一是 2022 年度 7 月 1 日至 12 月 31 日创业担保贷款由财政全额贴息，2023 年个人需承担 2.05 % 利息；二是 2022 年度放贷量为新高，致 2023 年度贷款需求体量减少。下一步改进措施：完善相关制度，科学合理编制绩效目标，加强绩效监控，有效发挥目标的导向作用。

公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位补贴						
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			实施单位		留坝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	280.08	280.08	280.08	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	280.08	280.08	280.08	—		—
		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			
	开发公益性岗位，满足社会公共利益需求，解决就业困难人员就业，扩宽增收渠道，增强社会的稳定性。				足用活公岗政策，加大公益岗位开发力度，优先安置符合条件有需求的就业困难人员及脱贫劳动力就近就地就业，共安置城镇公益性岗位及各类乡村公益岗 361 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	安置公益性岗位人数	≥280 人	361 人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金按月拨付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	乡村公益性岗位补贴 人均标准	≥500 元 /人/月	≥500 元/ 人/月	10	10	
			城镇公益性岗位补贴 人均标准	≥960 元 /人/月	≥960 元/ 人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	年末城镇登记失业率	≤4.3%	3.09%	10	10	
			因就业问题发生重大 群体性事件数量	0 起	0 起	10	10	
		可持续影响 指标	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	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	
总分						100	100	

县级机关事业单位退休人员财政代发项目补助（低保费、护理费、取暖费和春节慰问金）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员财政代发项目补助（低保费、护理费、取暖费和春节慰问金）						
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			实施单位		留坝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	330	410.25	410.25	10	124.31%	7
		其中：当年财政拨款	330	410.25	410.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		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			
	确保全县机关事业单位离退休人员养老保险待遇按时足额发放。				确保全县机关事业单位离退休人员养老保险待遇按时足额发放。			
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	领取待遇人数	≥1200人	1250人	10	10	
			待遇发放程序合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
			独保费	120/人/月	120/人/月	10	10	
		成本指标	护理费	67/人/月	67/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保人员上访率	<1%	无上访	15	15	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥95	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97	

普惠金融发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			实施单位		留坝县就业创业服务中心	
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	362.97	512.97	475.55	10	92.7%	9
		其中：当年财政拨款	249.9	399.9	362.48	—	100%	—
		上年结转资金	113.07	113.07	113.07	—	100%	—
		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：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融覆盖面。 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标 3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制【《以财政部科技部工业和信息化部人民银行保监会关于开展支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62 号）相关要求为准】。				2023 年以来，通过和经办银行、市资信、省农担的共同努力，共发个人创业担保贷款 198 笔 4048 万元，小微企业贷款 5 笔 990 万元，其中由汉中市资信融资担保公司担保的 48 笔，陕西省农业信贷融资担保公司担保的 87 笔。贴息金额 4670909.72 元，直接扶持创业实体 211 个，带动就业 1089 人。新认定创业担保贷款信用村 2 个。			
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	普惠型小微企业贷款 发放增长率	≥3%	-19.32%	10	5	一是 2022 年度创业担保贷款由财政全额贴息，2023 年个人需承担 2.05%利息；二是 2022 年度放贷量为新高，致 2023 年度贷款需求体量减少。完善相关制度，科学合理编制绩效目标，加强绩效监控，有效发挥目标的导向作用。
			质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	100%	10	
		资金足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按季度拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	兑现贷款贴息资金	350 万元	467.09 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	创业担保基金放大倍 数	≥2 倍	10 倍	10	10	
		社会效益 指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	对促进个体、民营企业 经济发展的提升程度	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	申报定向费用补贴金 融机构满意度	≥90%	90%	3	3	
			申报创业担保贷款贴 息个人满意度	≥90%	90%	4	4	
			申报创业担保贷款贴 息小微企业满意度	≥90%	90%	3	3	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年就业补助资金 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 655 万元。

1. 2023 年就业补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 655 万元，执行数 655 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是对自身预算绩效管理不到位，经办人员需进一步提高业务预算水平与能力。下一步改进措施：完善相关制度，科学合理编制绩效目标，加强绩效监控，有效发挥目标的导向作用。

县级 2023 年就业补助专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年就业补助资金						
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			实施单位		留坝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	655	655	655	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	655	655	655	—		—
		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			
	通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。				通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。			
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	一次性创业补贴发放人数	≥60 人	118 人	3	3	
			劳动力培训总人数	≥200 人	409 人	2	2	
			公益性岗位补贴人数	≥280 人	361 人	3	3	

			高校毕业生就业见习生活补助人数	≥50 人	51 人	3	3	
			聘用劳动保障信息员	76 人	76 人	2	2	
			开发协理员岗位	≥30 人	33 人	2	2	
			创业孵化项目补贴数	≥2 个	2 个	2	2	
			一次性求职补贴人数	≥100 人	113 人	3	3	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
			高校毕业生就业见习生活补助发放准确率	100%	100%	2	2	
			一次性创业补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
			职业培训补贴发放准确率	≥97%	100%	2	2	
			协理员工资发放准确率	100%	100%	2	2	
			劳动保障信息员工资发放准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	补贴资金在2023 年 12 月 31 日前支付率	≥90%	100%	2	2	
		成本指标	社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额的	35%	35%	2	2	

			公益性岗位补贴人均标准	960 元/人/月	960 元/人/月	2	2	
			高校毕业生就业见习生活补助标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	2	2	
			创业培训及贫困劳动力培训交通补贴	≤500 元/人	≤500 元/人	2	2	
			一次性创业补贴人均发放标准	5000 元/人	5000 元/人	2	2	
			协理员工资人均发放标准	≥3200 元/人/月	≥3200 元/人/月	2	2	
			劳动保障信息员工资发放标准	500 元/人/月	500 元/人/月	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业增收	提升程度明显	提升程度明显	10	10	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.3%	3.09%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	5	5	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政策经办服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 留坝县人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出项目绩效评价报告。评价得分 91.5 分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《留坝县人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出项目绩效评价报告》。

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. 留坝县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 3 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：（0916）-3921591。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

部门：留坝县人力资源和社会保障局

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	2,154.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	1,411.56
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	13.82
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	706.58
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.38
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,154.33	本年支出合计	23	2,154.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,154.33	总计	26	2,154.33

收入决算表

公开 02 表

部门：留坝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		2,154.33	2,154.33					
208	社会保障和就业支出	1,411.56	1,411.56					
20801	人力资源和社会保障管理事 务	296.11	296.11					
2080101	行政运行	92.52	92.52					
2080106	就业管理事务	86.70	86.70					
2080109	社会保险经办机构	81.39	81.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	35.50	35.50					
20802	民政管理事务	0.85	0.85					
2080201	行政运行	0.85	0.85					
20805	行政事业单位养老支出	441.30	441.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.05	31.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.25	410.25					
20807	就业补助	656.81	656.81					
2080705	公益性岗位补贴	0.40	0.40					
2080799	其他就业补助支出	656.40	656.40					
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
213	农林水支出	706.58	706.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	231.02	231.02					
2130505	生产发展	20.84	20.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	210.18	210.18					
21308	普惠金融发展支出	475.55	475.55					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.07	113.07					
2130899	其他普惠金融发展支出	362.48	362.48					
221	住房保障支出	22.38	22.38					
22102	住房改革支出	22.38	22.38					
2210201	住房公积金	22.38	22.38					

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：留坝县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,154.33	380.70	1,773.63			
208	社会保障和就业支出	1,411.56	344.50	1,067.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.11	296.11				
2080101	行政运行	92.52	92.52				
2080106	就业管理事务	86.70	86.70				
2080109	社会保险经办机构	81.39	81.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.50	35.50				
20802	民政管理事务	0.85	0.85				
2080201	行政运行	0.85	0.85				
20805	行政事业单位养老支出	441.30	31.05	410.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.25		410.25			
20807	就业补助	656.81		656.81			
2080705	公益性岗位补贴	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	656.40		656.40			
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
213	农林水支出	706.58		706.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.02		231.02			
2130505	生产发展	20.84		20.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.18		210.18			
21308	普惠金融发展支出	475.55		475.55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.07		113.07			
2130899	其他普惠金融发展支出	362.48		362.48			
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22102	住房改革支出	22.38	22.38				
2210201	住房公积金	22.38	22.38				

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：留坝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	1	2,154.33	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		八、社会保障和就业支出	18	1,411.56	1,411.56			
	5		九、卫生健康支出	19	13.82	13.82			
	6		十二、农林水支出	20	706.58	706.58			
	7		十九、住房保障支出	21	22.38	22.38			
	8			22					
本年收入合计	9	2,154.33	本年支出合计	23	2,154.33	2,154.33			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	2,154.33	总计	28	2,154.33	2,154.33			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：留坝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		2,154.33	380.70	1,773.63
208	社会保障和就业支出	1,411.56	344.50	1,067.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.11	296.11	
2080101	行政运行	92.52	92.52	
2080106	就业管理事务	86.70	86.70	
2080109	社会保险经办机构	81.39	81.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.50	35.50	
20802	民政管理事务	0.85	0.85	
2080201	行政运行	0.85	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	441.30	31.05	410.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.25		410.25
20807	就业补助	656.81		656.81
2080705	公益性岗位补贴	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	656.40		656.40
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
213	农林水支出	706.58		706.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.02		231.02
2130505	生产发展	20.84		20.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.18		210.18
21308	普惠金融发展支出	475.55		475.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.07		113.07
2130899	其他普惠金融发展支出	362.48		362.48
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	

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。

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：留坝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	293.61	302	商品和服务支出	79.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.93	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.39	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费	2.63	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	1.69	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	15.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.20	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计		301.33			公用经费合计			79.37

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：留坝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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝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。

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：留坝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
	小计	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	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	12.12
决算数	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	12.12

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。

第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果