

安康市人力资源和社会保障局（汇总）
2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈安康市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》（安办字〔2019〕63号）、《中共安康市委机构编制委员会印发〈关于调整市人力资源和社会保障局机关及下属事业单位职责机构编制的通知〉》（安编字〔2024〕68号）文件，安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划

并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进

一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设九个内设机构：

1、政办科：负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2、法规信息与基金监督科：组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科：组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科：贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业

技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选择和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和劳动关系科（劳动保障监察科）：贯彻执行、监督检查事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利政策，审核市直事业单位绩效工资总额、工龄等。指导监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配。负责全市评比达标表彰工作。负责全市劳动关系与农民工工作，贯彻执行劳动保障法律法规政策，监督落实职工工作时间、休息休假制度和特殊劳动保护政策，参与守法诚信用人单位等级评定工作。负责农民工合法权益维护工作。指导规范全市劳务派遣行政许可和企业特殊工时制度审批工作。贯彻落实劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大劳动保障违法案件，依法公布用人单位重大劳动保障违法行为；指导县（市、区）开展规范执法。负责发布本市劳动力指导价位。负责工资福利统计、企业职工工资收入调查统计、劳动关系统计等工作。

6、就业促进科：拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介服务

机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。

7、职业能力建设科：贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训工作。负责全市职业技能等级评价机构申报备案、日常管理以及市级职业技能鉴定补贴资金审核。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科：综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工

伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、调解仲裁科：贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、部门决算单位构成

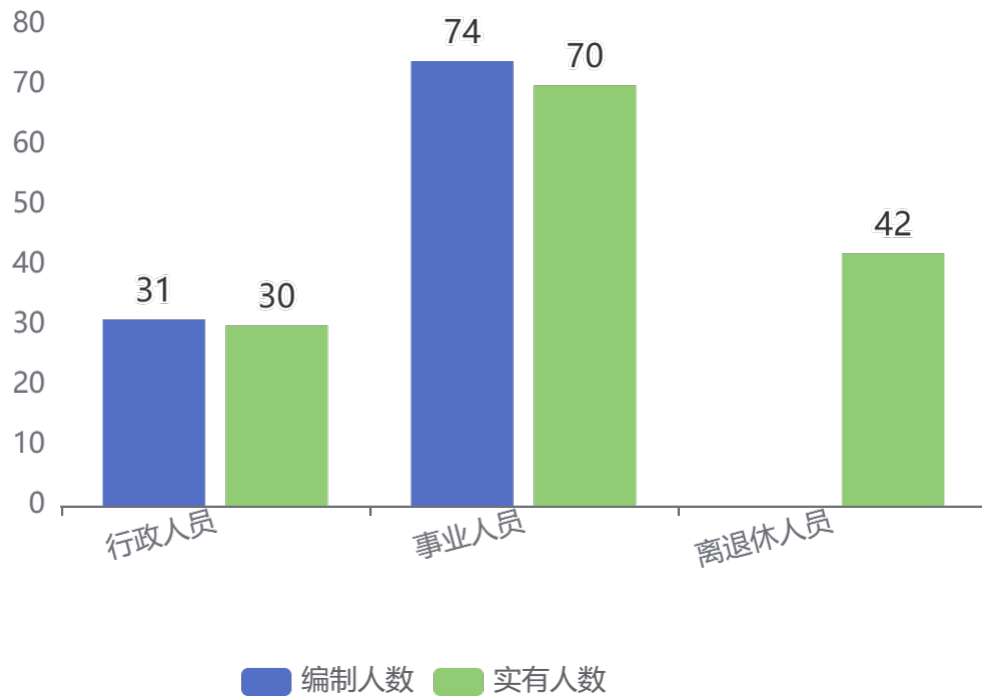
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市人力资源和社会保障局
2	安康市创业就业服务中心
3	安康市养老失业工伤保险经办处

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制105人，其中行政编制31人，事业编制74人；实有人员100人，其中行政30人、事业70人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12762.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3551.37万元，增长38.55%，增长的主要原因是：增加了2024年全国公共就业服务能力提升示范项目资金。

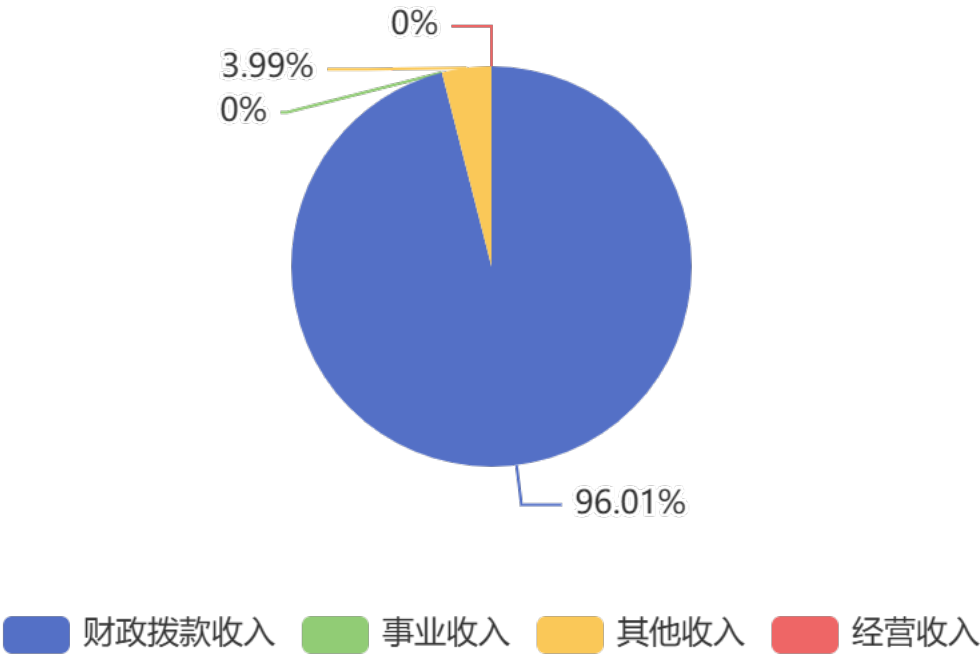
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11634.69万元，其中：财政拨款收入11170.27万元，占96.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入464.42万元，占3.99%。

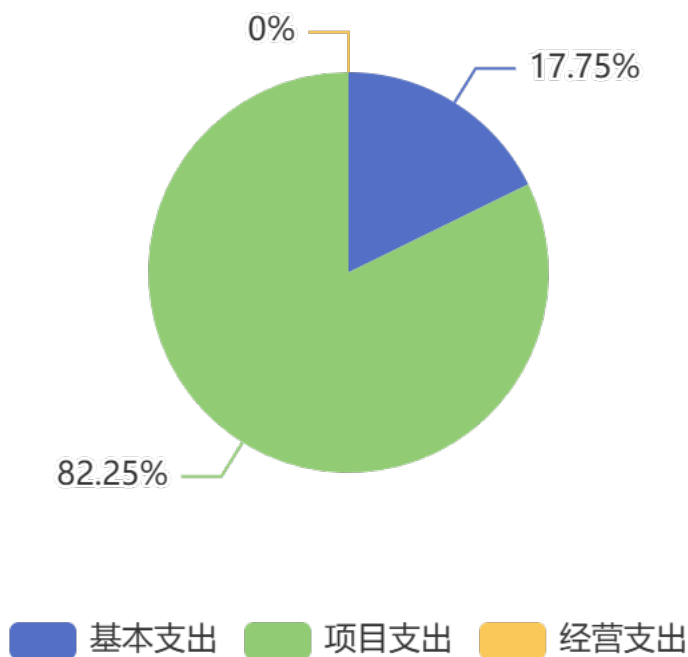
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10806.22万元，其中：基本支出1918.54万元，占17.75%；项目支出8887.68万元，占82.25%；经营支出0万元，占0%。

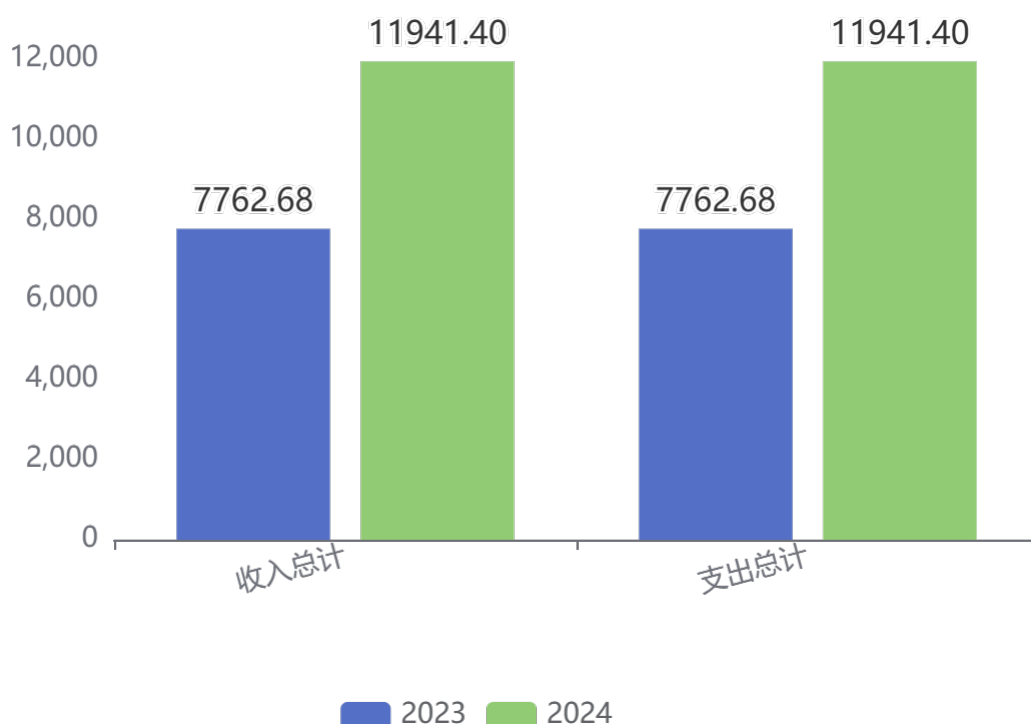
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11941.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4178.72万元，增长53.83%，增长的主要原因是：增加了2024年全国公共就业服务能力提升示范项目资金。

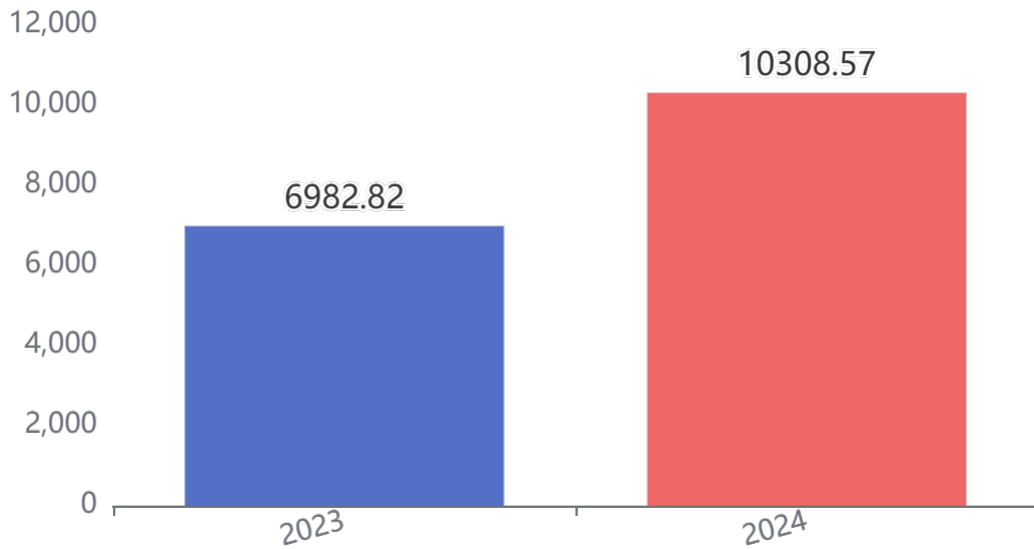
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



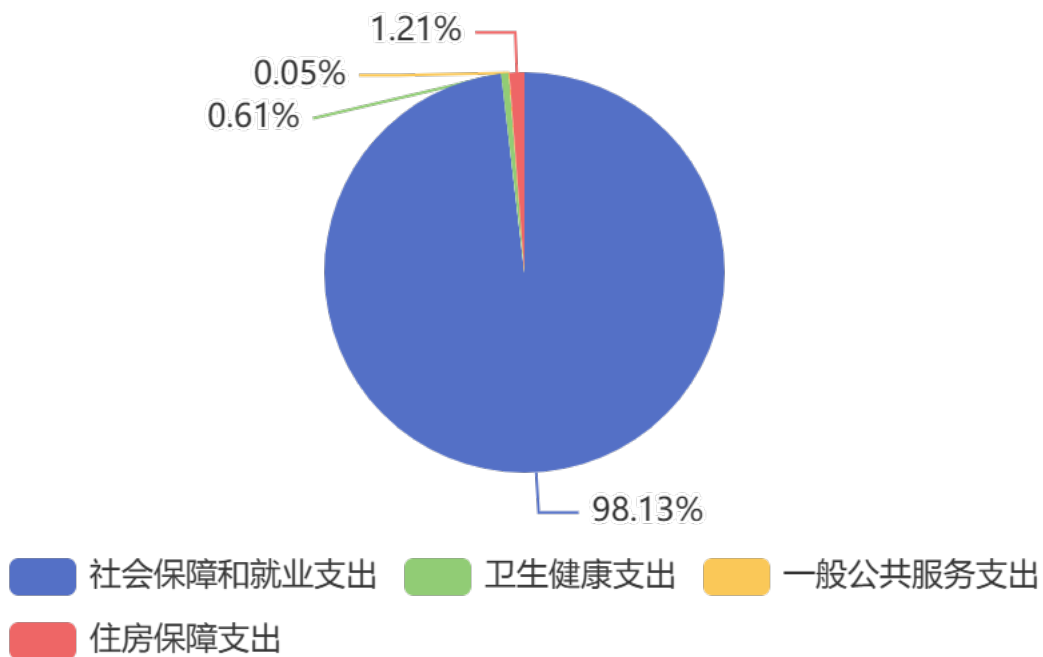
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1958.88万元，全年预算11170.27万元，支出决算10308.57万元，完成年初预算的526.25%，完成全年预算的92.29%。占本年支出合计的95.39%。与上年相比，财政拨款支出增加3325.75万元，增长47.63%，增长的主要原因是：增加了2024年全国公共就业服务能力提升示范项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算4.6万元，全年预算4.6万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.6万元，全年预算0.6万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

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）行政运行（项）。年初预算1466.02万元，全年预算1466.02万元，支出决算1466.02万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大决算数与全年预算数一致。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算76.76万元，全年预算76.76万元，支出决算76.76万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

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）就业管理事务（项）。年初预算5.50万元，全年预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

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0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数一致。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算8.07万元，全年预算8.07万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

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499.32万元，全年预算499.32万元，支出决算499.32万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.80万元，全年预算20.80万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

11. 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157.54万元，全年预算157.54万元，支出决算157.54万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

12. 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41.68万元，全年预算41.68万元，支出决算41.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算27.33万元，全年预算27.33万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算89.68万元，全年预算89.68万元，支出决算89.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算54.92万元，全年预算54.92万元，支出决算54.92万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

16. 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681.58万元，全年预算681.58万元，支出决算681.58万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算198.53万元，全年预算198.53万元，支出决算198.53万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算171.97万元，全年预算171.97万元，支出决算171.97万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

19. 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6045.63万元，全年预算6045.63万元，支出决算6045.63万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

20. 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570.94万元，全年预算570.94万元，支出决算570.94万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

21. 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46.96万元，全年预算46.96万元，支出决算46.96万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.74万元，全年预算15.74万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.41万元，全年预算124.41万元，支出决算124.41万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1608.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费264.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，全年预算6万元，支出决算2.76万元，完成预算的46.00%，完成全年预算的46.00%。决算数小于预算数的主要原因是规范财务管理，压缩经费支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算6万元，支出决算2.76万元，完成预算的46.00%，决算数较预算数减少3.24万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.76万元。主要是本部门安康市人力资源和社会保障

局等单位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41个，来宾185人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0万元，支出决算10.50万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，决算数较预算数增加10.50万元，主要原因是年初预算数未细化培训费。决算数较上年减少。主要用于：全市社会保障、创业就业、人事人才等方面培训次数有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算14.86万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，决算数较预算数减少14.86万元，主要原因是.....。决算数较上年减少。主要用于2024年在归雁经济招商引资会议方面减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算264.93万元，支出决算264.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长（下降）11.15万元，主要原因是厉行节约，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共330.23万元，其中：政府采购货物支出21.76万元、政府采购工程支出308.47万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出

合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以来，市人社局在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的大力支持下，聚焦服务经济社会发展的职责定位，多举措抢开局、稳就业、保用工，全市就业形势保持稳定，社保体系逐步健全，人才支撑能力显著增强，劳动关系总体和谐稳定，毛玩产业巩固发展，各项目标任务圆满完成。我局按照既定绩效目标，对所有项目实施绩效评价，通过自评2024年总体绩效目标完成情况良好。

本部门在部门决算中反映安康市全国公共能力提升示范等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7150万元，占部门预算项目支出总额的66.36%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对安康市全国公共能力提升示范等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7150万元，从评价情况来看，整体较好。

（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7150万元，执行数7150万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安康市人力资源和社会保障局 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

安康市人力资源和社会保障局认真组织开展绩效自评工作，对 2024 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度自评良好。

一、部门概况

（一）部门年度整体支出绩效目标。

本年度部门整体支出围绕公共职能履行和财政资金效能提升，聚焦预算执行、服务质效、合规管理等重点方向完成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等目标总体完成 100 分，绩效目标总体完成。

（二）部门预算绩效管理开展情况。

1、按照有关文件要求，我单位成立了预算绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，把项目绩效自评工作任务分解到各个实施部门，根据各实施部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2、按照市财政局印发《关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求确定评价项目范围开展项目绩效评价自评；细化评价项目内容，围绕资金投入情

况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况、绩效指标完成情况进行绩效情况分析；对项目计划实施及资金支付流程等进行了规范梳理，重新自查了所有项目支出凭证，撰写绩效评价报告。

3、依据考核评分细则，从整体而言，我单位资金运行状况良好，资金管理严谨规范，项目管理措施得力，执行效果显著，切实有效地提升了资金的使用效率，为各项业务的顺利开展提供了坚实保障。

(五)当年部门预算及执行情况。

我局严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用无截留、无挪用等现象。

二、部门整体支出绩效实现情况

2024 年，市人社局在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的大力支持下，聚焦服务经济社会发展的职责定位，多举措抢开局、稳就业、保用工，全市就业形势保持稳定，社保体系逐步健全，人才支撑能力显著增强，劳动关系总体和谐稳定，毛玩产业巩固发展，各项目标任务圆满完成。我局按照既定绩效目标，对所有项目实施绩效评价，通过自评，2024 年总体绩效目标完成情况良好。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年，我单位深入落实上级各项要求，锚定绩效目标实现导向，以绩效评价为抓手，通过扎实工作，强化绩效管理理念，逐步构建起制度完善、指标科学、责任明晰约束有力的绩效管理体系。资金管理上，严格遵循“专项核算、专人管理、专款专用”原则开展自评。通过对比项目支出实际情况与年初绩效目标，从量化指标、经济社会效益可持续性影响等效益指标完成维度展开具体分析。本年度本单位预算项目均按年初目标任务稳步推进，全面实现既定绩效目标。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

2024 年我局总体预算绩效评价情况较好，但与财政部门要求还存在一定差距。一是学习培训力度不够。业务人员项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效数据统计困难，个别项目指标统计不够精准。二是项目资金指标下达较迟。部分项目不能按预期时间和计划实施，导致项目资金账面结余。

(二)下一步改进措施。

我局将对绩效自评工作中发现的问题及时整改，同时不断优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益

一是提高预算编制质量。继续落实党政机关“过紧日子”要

求，高度重视预算编制和审核工作，严格执行新预算法和预算法实施条例，确保部门预算编报的准确性、规范性和合理性，切实履行主体责任。二是加强项目督导力度。强化机关职能科室间的沟通协作，督促项目实施科室制定项目实施计划表，加强督导调度，促进各项工作有序开展。三是继续完善内控制度。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，深化完善绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安康市全国公共就业能力提升示范项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安康市本级2024年中省就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1750万元，全年执行数1750万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安康市全国公共就业能力提升示范项目绩效自评综述：全年预算数5400万元，执行数5400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安康市本级2024年中省就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康市本级2024年中省就业补助资金项目						
主管部门					实施单位			
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	1750	1750	1750	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1750	1750	1750	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			
	提升我市就业创业工作整体水平，完善就业服务体系建设，进一步做好新形势下就业创业服务工作，按时拨付各项补贴。				提升我市就业创业工作整体水平，完善就业服务体系建设，进一步做好新形势下就业创业服务工作，按时拨付各项补贴。			
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	支出金额	1750	1750	10	10	
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	市本级2024年中省就业 补助资金	1750	1750	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	鼓励创业带动就业	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	促进就业创业工作	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

安康市全国公共就业服务能力提升示范项目绩效自评表

项目名称		全国公共就业服务能力提升示范项目						
主管部门					实施单位			
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	5400	5400	5400	10		9	
	其中：当年财政拨款	5400	5400	5400	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				
	结构更加合理、就业服务持续优化，提高群众满意度。 目标1：开展职业技能提升项目，到2024年底建立高技能人才基地1个，高技能人才培养能力进一步提升； 目标2：开展充分就业示范社区创建，到2024年底全市共创建充分就业示范社区200个（其中使用公共就业服务提升示范项目资金100个），社区就业服务能力增强； 目标3：开展高校毕业生就业创业工程，到2024年底离校未就业高校毕业生“1131”服务率达到100%，保持高校毕业生就业形势稳定； 目标4：推动新社区工厂高质量发展，到2024年新社区工厂稳定在1000家以上，带动就业人数增加； 目标5：发展“归雁经济”，搭建促进返乡创业就业服务平台，扶持创业能力提升； 目标6：推动智慧就业平台建设，将数字技术与就业业务深度融合，实现就业数智化。			保障创建全国公共就业服务示范城市和全国公共就业服务能力提升示范项目，推动我市创业就业服务质量和水平全面提升。				
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	支出金额	5400	5400	10	10	
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	全国公共就业能力提升 示范项目资金	5400	5400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	15	15	
			就业困难人员帮扶率	100%	100%			
			登记失业人员帮扶率	100%	100%			
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		促进就业创业工作	不断提升	不断提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市人力资源和社会保障局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3212625。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开01表
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	11,170.27	一、一般公共服务支出	31	5.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	464.42	八、社会保障和就业支出	38	10,613.91
	9		九、卫生健康支出	39	62.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,634.69	本年支出合计	57	10,806.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,128.02	年末结转和结余	59	1,956.49
总计	30	12,762.72	总计	60	12,762.72

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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	11,634.69	11,170.27					464.42
208	社会保障和就业支出	11,447.38	10,982.96					464.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,334.39	2,028.17					306.21
2080101	行政运行	1,433.21	1,417.31					15.90
2080102	一般行政管理事务	115.00	95.00					20.00
2080105	劳动保障监察	10.00						10.00
2080109	社会保险经办机构	33.00	30.00					3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	743.18	485.87					257.32
20802	民政管理事务	40.16	40.16					
2080202	一般行政管理事务	40.16	40.16					
20805	行政事业单位养老支出	223.65	223.65					
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
20807	就业补助	8,340.02	8,192.98					147.04
2080701	就业创业服务补贴	19.39	19.39					
2080702	职业培训补贴	89.68	89.68					
2080704	社会保险补贴	54.92	54.92					
2080705	公益性岗位补贴	880.63	880.63					
2080709	职业技能鉴定补贴	198.53	198.53					
2080711	就业见习补贴	169.80	169.80					
2080799	其他就业补助支出	6,927.08	6,780.04					147.04
20899	其他社会保障和就业支出	509.17	498.00					11.17
2089999	其他社会保障和就业支出	509.17	498.00					11.17
210	卫生健康支出	61.98	61.98					
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98					
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24					
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74					
221	住房保障支出	125.33	125.33					
22102	住房改革支出	125.33	125.33					
2210201	住房公积金	125.33	125.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		10,806.22	1,918.54	8,887.68			
201	一般公共服务支出	5.20		5.20			
20113	商贸事务	4.60		4.60			
2011308	招商引资	4.60		4.60			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	10,613.91	1,731.43	8,882.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,377.04	1,511.42	865.62			
2080101	行政运行	1,511.42	1,511.42				
2080102	一般行政管理事务	93.25		93.25			
2080105	劳动保障监察	3.87		3.87			
2080106	就业管理事务	5.50		5.50			
2080109	社会保险经办机构	21.65		21.65			
2080110	劳动关系和维权	8.07		8.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	733.27		733.27			
20805	行政事业单位养老支出	220.01	220.01				
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
20807	就业补助	7,434.75		7,434.75			
2080701	就业创业服务补贴	27.33		27.33			
2080702	职业培训补贴	89.68		89.68			
2080704	社会保险补贴	54.92		54.92			
2080705	公益性岗位补贴	681.58		681.58			
2080709	职业技能鉴定补贴	198.53		198.53			
2080711	就业见习补贴	171.97		171.97			
2080799	其他就业补助支出	6,210.75		6,210.75			
20899	其他社会保障和就业支出	582.11		582.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	582.11		582.11			
210	卫生健康支出	62.70	62.70				
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70				
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96				
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74				
221	住房保障支出	124.41	124.41				
22102	住房改革支出	124.41	124.41				
2210201	住房公积金	124.41	124.41				

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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	11,170.27	一、一般公共服务支出	33	5.20	5.20		
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	10,116.26	10,116.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.70	62.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.41	124.41		
	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	11,170.27	本年支出合计	59	10,308.57	10,308.57		
年初财政拨款结转和结余	28	771.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,632.83	1,629.75	3.09	
一般公共预算财政拨款	29	768.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,941.40	总计	64	11,941.40	11,938.31	3.09	

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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开05表
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		10,308.57	1,873.14	8,435.43
201	一般公共服务支出	5.20		5.20
20113	商贸事务	4.60		4.60
2011308	招商引资	4.60		4.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	10,116.26	1,686.03	8,430.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,055.68	1,466.02	589.65
2080101	行政运行	1,466.02	1,466.02	
2080102	一般行政管理事务	76.76		76.76
2080106	就业管理事务	5.50		5.50
2080109	社会保险经办机构			
2080110	劳动关系和维权	8.07		8.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	499.32		499.32
20802	民政管理事务			
2080202	一般行政管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	220.01	220.01	
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.54	157.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
20807	就业补助	7,269.63		7,269.63
2080701	就业创业服务补贴	27.33		27.33
2080702	职业培训补贴	89.68		89.68
2080704	社会保险补贴	54.92		54.92
2080705	公益性岗位补贴	681.58		681.58
2080709	职业技能鉴定补贴	198.53		198.53
2080711	就业见习补贴	171.97		171.97
2080799	其他就业补助支出	6,045.63		6,045.63
20899	其他社会保障和就业支出	570.94		570.94
2089999	其他社会保障和就业支出	570.94		570.94
210	卫生健康支出	62.70	62.70	
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
221	住房保障支出	124.41	124.41	
22102	住房改革支出	124.41	124.41	
2210201	住房公积金	124.41	124.41	

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表

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开06表
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	1,588.01	302	商品和服务支出	264.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	493.08	30201	办公费	12.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342.50	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	350.50	30203	咨询费	40.80	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		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.99	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费	2.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	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		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	13.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费	2.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	36.80	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		1,608.21	公用经费合计					264.93

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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计		3.09					3.09
212	城乡社区支出	3.09					3.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09					3.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09					3.09

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

编制单位：安康市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	小计	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

编制单位：安康市人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00					6.00		
决算数	2.76					2.76	14.86	10.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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