

麟游县人力资源和社会保障局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
2. 做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理工作。
3. 加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
4. 事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
5. 事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
6. 承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

局机关内设办公室、就业培训股、事业人才股、社会保障股、县劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括局机关及所属 3 个二级单位县人才交流服务中心、县劳动保障监察大队、县机关事业单位养老保险管理中心，4 个单位统一核算。

序号	单位名称
1	麟游县人力资源和社会保障局（机关）
2	麟游县劳动保障局监察大队

3	麟游县人才交流服务中心
4	麟游县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人，退休人员 7 人，遗属 1 人。

县人社局 2023 年部门决算人员情况统计表

单位名称	编制		实有人数	
	行政	事业	行政	事业
麟游县人力资源和社会保障局	9		10	
麟游县人才交流服务中心		3		2
麟游县劳动保障监察大队		8		8
麟游县机关事业单位养老保险管理中心		5		5
合 计	9	16	10	15

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 9547.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2369.68 万元，增长 33.01%。主要是麟游县公共实训基地建设项目开工，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9547.65 万元，其中：财政拨款收入 9547.65 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9547.65 万元，其中：基本支出 4346.62 万元，占 45.53%；项目支出 5201.03 万元，占 54.47%；经营支出 0.00 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 9547.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2369.68 万元，增长 33.01%。主要原因是麟游县公共实训基地建设项目开工，项目经费增加。

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 3974.9320 万元，支出决算 9547.65 万元，完成年初预算的 140.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2369.68 万元，增长 33.01%，主要原因是麟游县公共实训基地建设项目开工，项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算 24.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算 2340 万元，年初预算为零，新增主要原因是麟游县公共实训基地建设项目开工，项目经费增加。

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）行政运行（项）年初预算 3311.96 万元，支出决算 3293.97 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，无变化。

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）支出决算 18.5 万元，年初预算为零，新增主要原因招聘服务及“春风行动”项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 35 万元，支出决算 1596 万元，完成年初预算的 4560%。决算数大于年初预算数的主要原因是市民中心大楼维修维护支出。

7、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 540.82 万元，支出决算 982.81 万元，完成年初预算的 181.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 23.91 万元，支出决算 20.79 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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）年初预算 3 万元，支出决算 703 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业专项资金增加。

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 0.42 万元，支出决算 509.35 万元，完成年初预算的 1211%。决算数大于年初预算数的主要原因

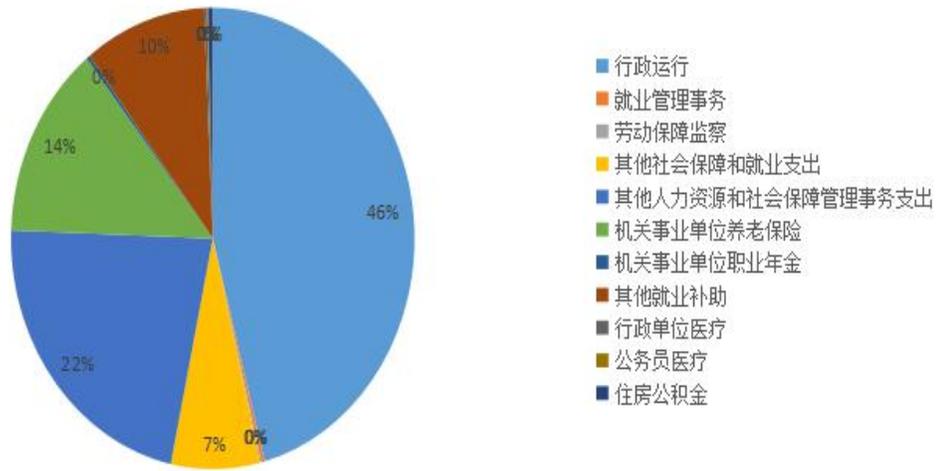
是市民中心项目支出。

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 15.05 万元，支出决算 15.35 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加。

12、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 6.77 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 96.3。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员退休医疗补助减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 28 万元，支出决算 26.82 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员退休住房公积金减少。

图表标题



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 4346.62 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 4327.69 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、生活补助。

(二) 公用经费 18.93 万元, 主要包括: 办公费、水费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支, 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门及所属二级单位与省、市上级主管部门交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 231 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 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 0 万元，支出决算 3293.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2240.02 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%，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%；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%，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%，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%。

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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5201.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.5%。

资金按规定程序及时兑付，到位率为 100%，并按时足额发放到人头。从评价情况来看，（1）城镇居民人均可支配收入：每季度末同比增速分别增长 8.3%，超出目标线 1.3 个百分点。

（2）开发麟游籍高校毕业生就业岗位：年内安置麟游籍高校毕业生就业 66 人，占任务 50 人的 132%。

（3）城镇登记失业率：城镇登记失业率控制在 2.28%以内，低于控制线 4%1.72 个百分点。

（4）农村劳动力转移就业：完成农村劳动力转移就业 1.61 万人，占任务 1.6 万人的 101%。

（5）城镇就业：完成全县城镇新增就业 1478 人，占县下达 1100 人的 135%，占市下达 950 人的 156%；县人社局完成城镇新增就业 6 人，占任务 5 人的 120%。

（6）城乡居民养老保险参保：完成城乡居民养老保险参保 42059 人，占任务 40400 人的 104.2%。

（7）高校毕业生就业见习：完成高校毕业生就业见习 124 人，占县下达 50 人的 248%，占市下达 60 人的 206.7%。

（8）城镇失业人员再就业：完成城镇失业人员再就业 338 人，占任务 175 人的 193%。

（9）就业困难人员就业：完成就业困难人员就业 153 人，占任务 80 人的 191%。

(10) 创业担保贷款：发放创业担保贷款 2240 万元，占任务 2200 万元的 102%。

(11) 城镇职工养老保险：完成城镇职工养老保险参保 1.3591 万人，占任务 1.3059 万人的 104%，其中完成企业职工养老保险参保 0.7926 万人，占任务 0.7629 万人的 103.8%。

(12) 失业保险：完成失业保险参保 0.294 万人，占任务 0.29 万人的 101%。

(13) 工伤保险：完成工伤保险参保 0.71 万人，占任务 0.7 万人的 101%。完成新开工工程建设项目工伤保险参保率 90%，与目标线 90%持平。

(14) 人才队伍建设：开展补贴性职业技能培训 0.1522 万人（次），占任务 0.15 万人（次）的 101.4%；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书 22 人（次），占任务 20 人（次）的 110%。

(15) 劳动关系协调：劳动人事争议调解成功率为 85%，劳动人事争议仲裁结案率为 100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率为 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为 100%。以上“四率”指标均超出目标线。

(16) 社保卡政务服务：申领电子社会保障卡人口覆盖率为 62%，超出目标线 57%5 个百分点；人社政务服务好评率为 99.5%，超出目标线 97%2.5 个百分点。

本部门在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 847.86 万元，占部门预算项目支出总额的 8.88%。

	各项工作任务圆满完成。	案率为 100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率为 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为 100%。以上“四率”指标均超出目标线。社保卡政务服务：申领电子社会保障卡人口覆盖率为 62%，超出目标线 57%5 个百分点；人社政务服务好评率为 99.5%，超出目标线 97%2.5 个百分点。					
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	退休待遇享受人数	1405 人次	1405 人次		7
			劳动人事争议仲裁结案率	大于等于 90%	100%		7
			年度事业单位招聘岗位数量	157 人	136 人		7
		质量指标	社会保险、就业创业服务、劳动关系达标率	大于等于 95%	大于等于 95%		7
			社会保险、就业创业服务、劳动关系服务及时率	大于等于 99%	大于等于 99%		7
		成本指标	资金支出率	大于等于 100%	100%		7
	效指标（30分）	经济效益指标	人员经费支出	按时兑付	21.45 万元		8
		社会效益指标	在职和退休人员工资福利及社会保障等经费	按时兑付	4327.96 万元		10
			社会保险、就业创业服务、劳动关系服务对象满意度	大于等于 99%	大于等于 99%		10
		仲裁案件调解率	大于等于 80%	90%		10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 90%	大于等于 95%		10
	总分						100

（三）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、就业专项资金绩效自评综述：2023 年全年就业资金预算 700 万元，执行就业专项资金 700 万元，资金按规定程序及时拨付，完成预算的 100%。就业专项资金绩效目标完成情况：2023 年我县就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险

补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴。全年共计支出 695.28 万元，其中：就业创业服务补助 170.29 万元、职业培训补贴 35.37 万元、社会保险补贴 11.53 万元、公益性岗位补贴 297.52 万元、就业见习补贴 50.84 万元、求职创业补贴 8.2 万元、创业补贴 36.5 万元、企业一次性吸纳就业补助 11.8 万元、其他补贴 85.03 万元。发现的问题及原因：一是乡镇一级农村劳动力培训受实训基地的限制和师资力量影响，培训项目和内容相对简单，技术含量低，影响了培训质量的提升，人力资源市场供需脱节问题比较突出。二是对拨付乡镇的就业资金，跟踪督查，日常监管不够经常。下一步改进措施：一是培训工作可适当采取网训和实训相结合，用人单位委托培训机构开展对口按需培训的办法，提高培训质量和就业率。二是随着职业介绍、职业培训和社保补贴范围逐渐扩大，县乡村就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大对就业补贴资金的监督管理力度。

就业补助资金绩效目标自评表

项目名称	就业补助资金						
主管部门	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:	847.86	847.86	695.28	8.2分	82%	100%
	其中:当年财 政拨款	700	700				100%
	上年结转资金	147.86	147.86				
	其他资金						
年度总	预期目标				实际完成情况		

体目标	通过就业补助资金项目的实施，进一步促进就业创业工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施20个左右细化项目，投入700万元以上，稳就业、保民生，促进社会和谐稳定。					进一步促进就业创业工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为企业复工复产发挥积极作用，充分使用中央财政资金，发挥最大效益，全年实际完成就业资金支付695万元。		
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	数量指标	完成城镇新增就业	1100人	1478人		8	
			享受社会保险补贴人员数量	25人	25人		6	
			开发就业见习岗位数	50≥人	124人		6	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%		6	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%		6	
			灵活就业人员社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%		6	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%		6	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%		6	
		效益指标	经济效益指标	城镇失业人员再就业人数	≥175人	338人		5
	就业困难人员再就业人数			80≥人	153人		5	
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	100%	100%		10	
	可持续影响指标		促进群众稳定就业增加收入	促进群众稳定就业增加收入	达到预期目标		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意率	≥90%	95%		10	
	总 分							98.2分

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 麟游县人力资源和社会保障局的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09177962206)。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

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	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：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	9,547.65	一、一般公共服务支出	32	24.50
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	2,340.00
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	7,134.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	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	
	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	26.82
	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	9,547.65	本年支出合计	58	9,547.65
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	9,547.65	总计	62	9,547.65

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

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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		9,547.65	9,547.65					
201	一般公共服务支出	24.50	24.50					
20199	其他一般公共服务支出	24.50	24.50					
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	24.50					
205	教育支出	2,340.00	2,340.00					
20599	其他教育支出	2,340.00	2,340.00					
2059999	其他教育支出	2,340.00	2,340.00					
208	社会保障和就业支出	7,134.45	7,134.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,918.50	4,918.50					
2080101	行政运行	3,293.97	3,293.97					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	18.50	18.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,596.03	1,596.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,003.60	1,003.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.81	982.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79					
20807	就业补助	703.00	703.00					
2080799	其他就业补助支出	703.00	703.00					
20899	其他社会保障和就业支出	509.35	509.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	509.35	509.35					
210	卫生健康支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52					
221	住房保障支出	26.82	26.82					
22102	住房改革支出	26.82	26.82					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					

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
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	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		9,547.65	4,346.62	5,201.03			
201	一般公共服务支出	24.50		24.50			
20199	其他一般公共服务支出	24.50		24.50			
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50			
205	教育支出	2,340.00		2,340.00			
20599	其他教育支出	2,340.00		2,340.00			
2059999	其他教育支出	2,340.00		2,340.00			
208	社会保障和就业支出	7,134.45	4,297.92	2,836.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,918.50	3,293.97	1,624.53			
2080101	行政运行	3,293.97	3,293.97				
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	18.50		18.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,596.03		1,596.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,003.60	1,003.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.81	982.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79				
20807	就业补助	703.00		703.00			
2080799	其他就业补助支出	703.00		703.00			
20899	其他社会保障和就业支出	509.35	0.35	509.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	509.35	0.35	509.00			
210	卫生健康支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52				
221	住房保障支出	26.82	26.82				
22102	住房改革支出	26.82	26.82				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				

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
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,547.65	一、一般公共服务支出	33	24.50	24.50		
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	2,340.00	2,340.00		
	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	7,134.45	7,134.45		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	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	26.82	26.82		
	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	9,547.65	本年支出合计	59	9,547.65	9,547.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,547.65	总计	64	9,547.65	9,547.65		

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
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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		9,547.65	4,346.62	5,201.03
201	一般公共服务支出	24.50		24.50
20199	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50
205	教育支出	2,340.00		2,340.00
20599	其他教育支出	2,340.00		2,340.00
2059999	其他教育支出	2,340.00		2,340.00
208	社会保障和就业支出	7,134.45	4,297.92	2,836.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,918.50	3,293.97	1,624.53
2080101	行政运行	3,293.97	3,293.97	
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	18.50		18.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,596.03		1,596.03
20805	行政事业单位养老支出	1,003.60	1,003.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.81	982.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	
20807	就业补助	703.00		703.00
2080799	其他就业补助支出	703.00		703.00
20899	其他社会保障和就业支出	509.35	0.35	509.00
2089999	其他社会保障和就业支出	509.35	0.35	509.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	4,324.82	302	商品和服务支出	18.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.93	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.30	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,982.81	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.62	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	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	1.50	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	2.88	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.92
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		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		4,327.69	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

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 07 表

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
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：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50					1.50		
决算数	1.50					1.50		

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等各类劳动报酬，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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无