

潼关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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据潼编发[2019]32号文件精神，批准了潼关县人力资源和社会保障局“十定”方案。

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）内设机构

机构设置包括党政综合办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、工资股、就业促

进股（县就业工作联席会议办公室）、社会保险福利股、档案管理股、双退所、就业培训中心、人才交流中心、劳动监察大队以及劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

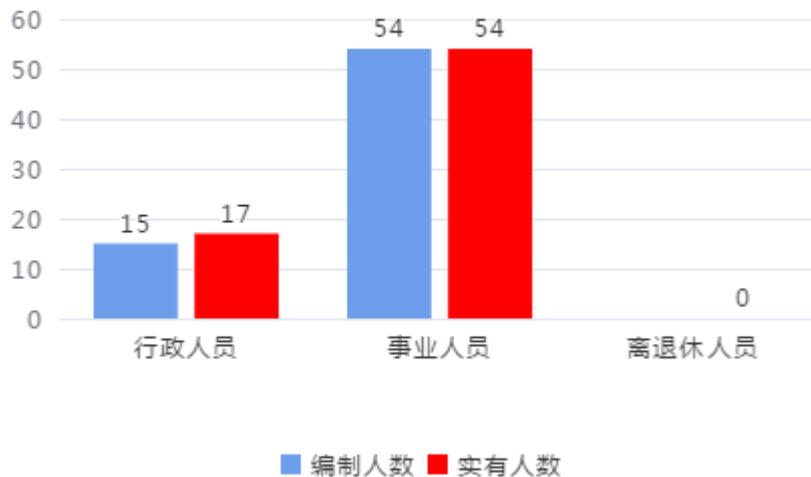
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县人力资源和社会保障局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制69人，其中行政编制15人、事业编制54人；实有人员71人，其中行政17人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

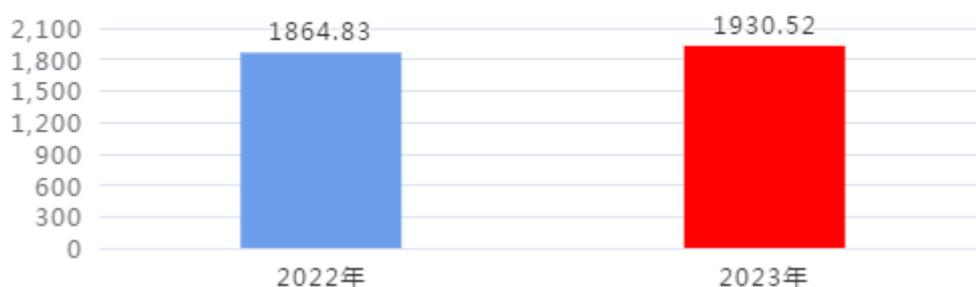


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,930.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.69万元，增长3.52%，增长的主要原因是：决算增加了银行账户年底余额。

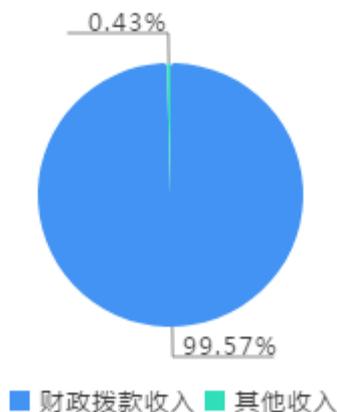
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,860.41万元，其中：财政拨款收入1,852.37万元，占99.57%；其他收入8.04万元，占0.43%。

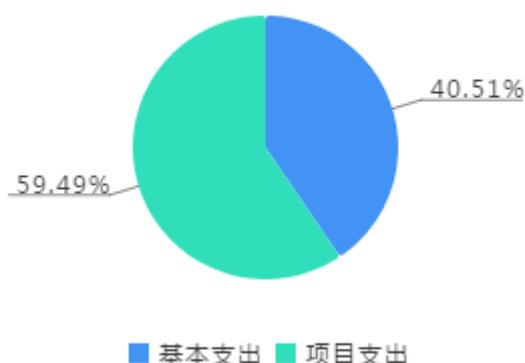
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,861.13万元，其中：基本支出753.99万元，占40.51%；项目支出1,107.14万元，占59.49%。

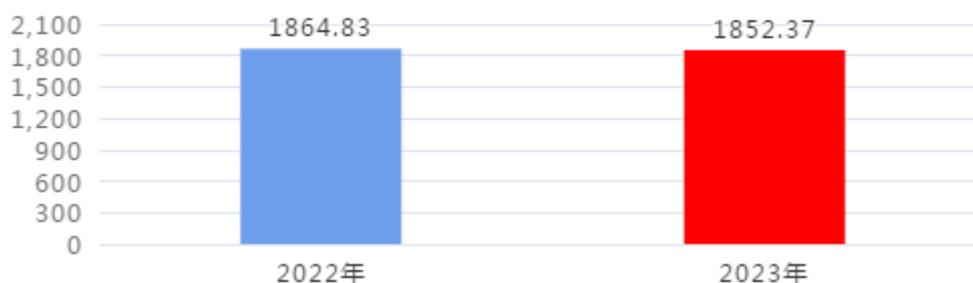
支出结构图



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1,852.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.46万元，下降0.67%，下降的主要原因是：就业专项资金的减少。

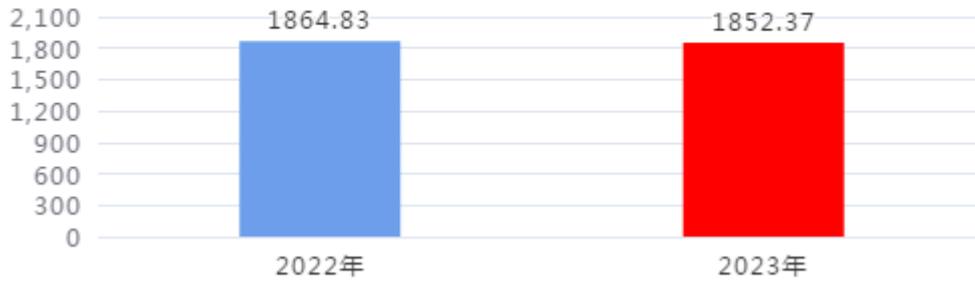
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



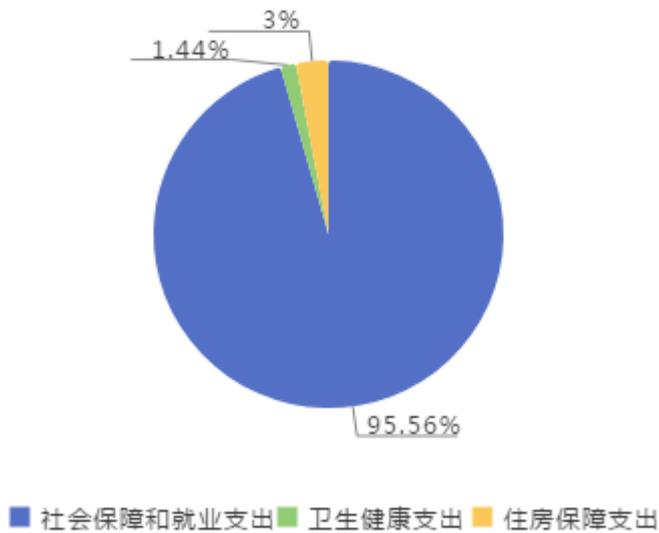
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,548.15万元，支出决算1,852.37万元，完成年初预算的119.65%。占本年支出合计的99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少12.46万元，下降0.67%，下降的主要原因是：就业专项资金的减少。

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. 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583.79万元，支出决算577.52万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社会保险费的调整。

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0万元，支出决算123.80万元，新增支出的主要原因是：年中中省市下达的就业补助资金。

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60万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主

要原因是：该项资金年初没有纳入本机预算。

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）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

5. 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85.45万元，支出决算85.45万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算193.84万元，新增支出的主要原因是：年中中省市下达的就业补助资金。

7. 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0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：年中中省市下达的就业补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金计入行政运行中。

9. 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700万元，支出决算700万元，完成年初预算的100%。

10. 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26.61万元，支出决算26.61万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.23万元，支出决算55.65万元，完成年初预

算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致财政配套资金减少。

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745.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费717.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

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

（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7.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“八项规定”。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约。

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费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出。万元。共接待来访团组。个，来访外宾。人次。

国内公务接待支出1.50万元。主要是本部门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、督查发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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12万元，支出决算27.57万元，完成预算的229.75%，新增支出的主要原因是：专项业务经费的增加。支出决算比上年增加15.57万元，增长的主要原因是：专项业务经费的增加。

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0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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金997万元，占部门预算项目支出总额的90%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，2023年部门编制合计得分98分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分16分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分5分，无扣分项。部门整体支出绩效目标得到5分，无扣分项。2023年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分45分。扣分原因年初项目经费下达时间稍有推迟。2023年部门预决算信息公开、绩效评价等得分27分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

组织对就业专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金997万元，从评价情况来看，由第三方机构进行了部门重点绩效评价，评价结果第三方机构已经反馈。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映就业专项资金项目等1个一级项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数1548.15万元，执行数1861.13万元，完成预算的120.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是深入实施就业优先战略，就业形势保持总体稳定。先后举办各类招聘会招聘会15场。组织发布线上招聘信息29期，拍摄招聘视频3期，提供岗位1.9万余个，线上访问量达3万人次，实现就业1100余人。大力开展技能培训，全年开展各类培训班58期，培训各类人员2245人，完成任务的140%，其中创业培训319人（250人），完成任务127%。培育劳务品牌带动就业，先后树立“潼关肉夹馍”“潼关软籽石榴”两个市级劳务品

牌，“潼关万盛园酱菜”1个县级劳务品牌，推选“潼关肉夹馍”代表渭南参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会。落实就业扶持政策，发放创业担保贷款2401万元，落实一次性创业补贴17人8.5万元。发挥中介机构作用，“点对点”组织10批343名求职者到江苏、湖北、西安等地务工，兑付一次性职业介绍补贴103人5.15万元。高度关注高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业。落实“1131”服务，全年开展就业见习100人次，脱贫劳动力实现就业9315人，全面兜牢有劳动力的脱贫家庭至少1就业的工作底线。城镇调查失业率始终控制在5.5%以内。二是持续健全社会保障体系，保障水平稳步提升。开展社会保险基金管理提升行动，开展社保基金专题学习月和警示教育月活动，公布基金监督举报地址和举报邮箱。灵活利用线上线下双平台，通过张贴海报、发张宣传彩页、现场答疑等方式深入村、镇、社、企广泛宣传社保政策，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保，确保法定参保对象应保尽保，基本实现全覆盖。三是深入实施人才发展战略，人才队伍不断加强。严格落实事业单位人事管理制度，公开招聘事业单位工作人员122人。核准卫健局、教科局等32个事业单位388个岗位变动。“十级职员晋升九级职员”累计晋升7人。完成2022年事业单位非领导职务工作人员考核4963人（优秀415人、合格4419人、基本合格7人、不合格11人、不参加考核48人、不定等次63人），其中112人给予了嘉奖，辞退备案22人，任职定级50人。批复正高级职称任职资格2人，副高级职称任职资格52人，中级职称任职资格149人。晋升82个单位4462名事业单位工作人员的薪级工资，组织全县191名工勤人员参加技术等级岗位考核。四是积极构建和谐劳动关系，权益得到有效维护。先后开展

“根治欠薪百日行动、夏季行动、违法使用童工、冬季专项行动”等专项检查14次，累计检查用工企业200余家，下发监察询问通知书30余份、限期整改指令书12份，排查欠薪隐患30余起。接待来人来访2000余人，受理投诉举报线索110件、受理12345热线160件、欠薪平台线索238件，累计为800余名劳动者追回欠薪1000余万元。智慧监察系统录入案件资料405件，征缴农民工工资保证金13万、保单12份，预存保证保险398万，退还保证金151万。农民工工资支付各项制度做到全覆盖，劳动关系保持和谐稳定，年内未发生重大集体讨薪事件和极端讨薪事件。设立挂牌农民工工资争议速裁庭，制定了速裁庭工作制度和程序，建立农民工工资争议案件办理快立快调快审快结工作机制。优化办案程序，实行劳动仲裁、劳动监察“一窗受理”，实施“劳动人事仲裁专递”，受理劳动争议案件52起，在法定审限期内结案率为100%。

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称												
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	保障单位工作人员工资福利、社会保险、公积金	年底全部完成	758.15	758.15		825.37	825.37		3	100%	3
任务2	事业单位工作人员考核奖的发放	年底全部完成	30	30		根据县委通知，取消该项任务						
任务3	人力资源社会保障专项业务的正常运转	年底全部完成	60	60		30	30		2	100%	2	
任务4	稳定和城镇登记失业率在较低水平	年底全部完成	700	700		997	997		4	100%	4	
金额合计				1548.15	1548.15		1852.37	1852.37		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						
	目标1：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施；目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策；目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；目标5：落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益；目标6：开展2022年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高					所有目标都已完成。目标1：事业单位招聘圆满完成；目标2：各项就业指标达到市县级年初目标；目标3：人事争议调解仲裁设施完善；目标4：协调解决有关农民工工资的重点难点问题，维护农民工合法权益；						
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	数量指标	指标1：工资福利等支付			74人	100%	100	100				
		指标2：全县事业事业单位工作人员年度优秀考核奖			200人>人数>100人	100%	100	100				
		指标3：2022年招录事业单位人员			招录20人左右	100%	100	100				
	质量指标	指标1：日常工资发放准确率			每月按时发放工资	100%	100	100				
		指标2：劳动监察案件办结率			根据劳动法律法规相关条例办案率≥95%	100%	100	100				
		指标3：开展就业专项活动、就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障			市级下达的就业方面指标任务完成率≥95%	100%	100	100				
	时效指标	指标1：支付及时性			每月按时发放工资	100%	100	100				
		指标2：项目在2022年度内完成			目标任务在本年度完成率100%	100%	100	100				
	成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行			按照陕人社有关工资文件执行	100%	100	100				
		指标2：慰问县处级退休老干部50000元			每人2000元	100%	100	100				
效益指标	经济效益指标	指标1：				100%	100	100				
	社会效益指标	指标1：缓解农村基层人才短缺			≥95%	100%	100	100				
		指标2：对退休老干部的关怀			25人左右	100%	100	100				
		指标3：仲裁结案率			≥95%	100%	100	100				
		指标4：劳动监察解决农民工欠薪问题			≥95%	100%	100	100				
	生态效益指标	指标1：				100%	100	100				
	可持续影响指标	指标1：事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化			≥95%	100%	100	100				
指标2：就业稳定，城镇登记失业率维持较低水平			≥95%	100%	100	100						
满意度	服务对象满意度指标	指标1：部门、单位工作人员满意			≥95%	100%	100	100				
		指标2：服务对象满意度			≥95%	100%	100	100				
		指标3：就业机构满意度			≥95%	100%	100	100				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业专项资金、专项业务经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：目标1：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施；目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策；目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；目标5：落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益；目标6：开展2022年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高我县干部人员素质；目标完成情况：1：事业单位招聘圆满完成；目标2：各项就业指标达到市县级年初目标；目标3：人事争议调解仲裁设施完善；目标4：协调解决有关农民工工资的重点难点问题，维护农民工合法权益；

项目绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称												
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3	人力资源保障专项业务的正常开展	年底全部完成	60	60		30	30		2	100%	2
任务4	稳定和城镇登记失业率在较低水平	年底全部完成	700	700		997	997		8	100%	8	
金额合计				760	760		1027.00	1027.00		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						
	目标1：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施；目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策；目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；目标5：落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益；目标6：开展2022年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高					所有目标都已完成。目标1：事业单位招聘圆满完成；目标2：各项就业指标达到市县级年初目标；目标3：人事争议调解仲裁设施完善；目标4：协调解决有关农民工工资的重点难点问题，维护农民工合法权益；						
产出指标	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			
	数量指标	数量指标	指标1：工资福利等支付			74人	100%	100	100			
			指标2：全县事业事业单位工作人员年度优秀考核奖			200人>人数>100人	100%	100	100			
			指标3：2022年招录事业单位人员			招录20人左右	100%	100	100			
		质量指标	指标1：日常工资发放准确率			每月按时发放工资	100%	100	100			
			指标2：劳动监察案件办结率			根据劳动合同法相关条例办案率>95%	100%	100	100			
			指标3：开展就业专项活动、就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障			市级下达的就业方面指标任务完成率≥95%	100%	100	100			
	时效指标	指标1：支付及时性			每月按时发放工资	100%	100	100				
		指标2：项目在2022年度内完成			目标任务在本年度完成率100%	100%	100	100				
	成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行			按照陕人社有关工资文件执行	100%	100	100				
		指标2：慰问县处级退休老干部50000元			每人2000元	100%	100	100				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				100%	100	100			
		社会效益指标	指标1：缓解农村基层人才短缺			≥95%	100%	100	100			
			指标2：对退休老干部的关怀			25人左右	100%	100	100			
			指标3：仲裁结案率			≥95%	100%	100	100			
			指标4：劳动监察解决农民工欠薪问题			≥95%	100%	100	100			
		生态效益指标	指标1：				100%	100	100			
		可持续影响指标	指标1：事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化			≥95%	100%	100	100			
指标2：就业稳定，城镇登记失业率维持较低水平			≥95%	100%	100	100						
满意度	服务对象满意度指标	指标1：部门、单位工作人员满意			≥95%	100%	100	100				
		指标2：服务对象满意度			≥95%	100%	100	100				
		指标3：就业机构满意度			≥95%	100%	100	100				
总分										100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的就业专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额997万元。

就业专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数997万元，完成预算的142.43%。项目绩效目标完成情况：全县城镇新增就业2106人（任务2000人），完成任务105%，失业人员再就业834人（任务700人），完成任务119%，就业困难人员实现就业110人（任务100人），完成任务110%。城镇调查失业率始终控制在5.5%以内。同时对各类补贴的申报、审核、公示、拨付严格按照相关文件执行，保证就业补助资金安全、合理、高效的使用。发现的问题及原因：关于中央、省级年中下达的就业专项资金能够和本单位及时协调，做好预算调整工作。下一步改进措施：下一步我们将坚持把稳就业摆在更加突出位置，着力促进重点群体就业。大力实施就业优先战略，持续坚持就业积极政策，加大各项就业政策落实力度，高效实施职业技能提升培训，加大各类重点群体就业创业支持力度，确保区域就业形势稳定向好。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或部门预算项目名称		就业补助资金、就业工作经费							
县级主管部门		资金使用单位		潼关县人力资源和社会保障局					
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(A)	全年执行数(C)	分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额	700000	700000	997	10	100%	10%		
	其中:财政拨款	700000	700000	997					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保各项补贴发放到位、就业局势稳定以及失业率控制在目标范围内			全年所有目标任务完成					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 享受职业培训补贴人员数量	0.15万人	0.15万人	100分	100分		
			指标2: 享受职业技能鉴定补贴人员数量	0.4万人	0.4万人	100分	100分		
			指标3: 社会保险补贴人员	235人次	235人次	100分	100分		
			指标4: 享受公益性岗位补贴人员数量	≤380	≤380人	100分	100分		
		质量指标	指标1: 职业培训补贴发放准确率	≥95%	≥95%	100分	100分		
			指标2: 公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	100分	100分		
			指标3: 一次性创业补贴发放准确率	≥95%	≥95%	100分	100分		
			指标4: 转移就业交通补贴发放准确率	≥95%	≥95%	100分	100分		
		时效指标	指标1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	≥90%	100分	100分		
			指标2: 资金在规定时间内下拨率	≥95%	≥95%	100分	100分		
		成本指标	指标1: 一次性创业补贴人均标准	5000元	5000元	100分	100分		
			指标2: 转移就业交通补贴人均标准	50元	50元	100分	100分		
			指标3: 职业介绍补贴人均标准	500元	500元	100分	100分		
			指标4: 职业培训补贴人均标准	720元	720元	100分	100分		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 年末城镇登记失业率	≤4.5%	≤4.5%	100分	100分	
				指标2: 城镇新增就业人数	0.22万人	0.22万人	100分	100分	
	指标3: 离校未就业高校毕业生见习			47.7万元	47.7万元	100分	100分		
	社会效益指标	指标1: 因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	100分	100分			
		指标2: 零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	100分	100分			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	98分	98分			
		指标2: 就业扶持政策经办服务满意度	≥98%	≥98%	98分	98分	加大就业创业政策宣传力度		
说明	无								

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余;
 2、资金使用单位按项目分别填报绩效目标,主管部门汇总是按整体绩效目标填报。
 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 潼关县2023年就业专项资金绩效评价报告。本部门对就业专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分88，综合评价等级为“B”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 潼关县2023年就业专项资金绩效评价报告。评价得分88，综合评价等级为“B”，详见所附报告《潼关县2023年就业专项资金项目绩效评价报告》。

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. 潼关县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含潼关县人力资源和社会保障局收支情况。

4. 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：09133819805。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

编制部门：潼关县人力资源和社会保障局

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	1,852.37	一、一般公共服务支出	31	
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	8.04	八、社会保障和就业支出	38	1,778.87
	9		九、卫生健康支出	39	26.61
	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	55.65
	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	1,860.41	本年支出合计	57	1,861.13
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	70.11	年末结转和结余	59	69.40
总计	30	1,930.52	总计	60	1,930.52

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：潼关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	1,860.41	1,852.37					8.04
208	社会保障和就业支出	1,778.15	1,770.11					8.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	785.86	777.82					8.04
2080101	行政运行	585.56	577.52					8.04
2080106	就业管理事务	123.80	123.80					
2080109	社会保险经办机构	46.50	46.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45					
20807	就业补助	206.84	206.84					
2080705	公益性岗位补贴	193.84	193.84					
2080799	其他就业补助支出	13.00	13.00					
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61					
221	住房保障支出	55.65	55.65					
22102	住房改革支出	55.65	55.65					
2210201	住房公积金	55.65	55.65					

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：潼关县人力资源和社会保障局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.13	753.99	1,107.14			
208	社会保障和就业支出	1,778.87	671.73	1,107.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.58	586.28	200.30			
2080101	行政运行	586.28	586.28				
2080106	就业管理事务	123.80		123.80			
2080109	社会保险经办机构	46.50		46.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45				
20807	就业补助	206.84		206.84			
2080705	公益性岗位补贴	193.84		193.84			
2080799	其他就业补助支出	13.00		13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00			
210	卫生健康支出	26.61	26.61				
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61				
221	住房保障支出	55.65	55.65				
22102	住房改革支出	55.65	55.65				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				

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：潼关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收入	1	1,852.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,770.11	1,770.11		
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	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	55.65	55.65		
	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	1,852.37	本年支出合计	59	1,852.37	1,852.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,852.37	合计	64	1,852.37	1,852.37		

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。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

公开05表

编制部门：潼关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	1,852.37	745.23	1,107.14
208	社会保障和就业支出	1,770.11	662.97	1,107.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.82	577.52	200.30
2080101	行政运行	577.52	577.52	
2080106	就业管理事务	123.80		123.80
2080109	社会保险经办机构	46.50		46.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
20807	就业补助	206.84		206.84
2080705	公益性岗位补贴	193.84		193.84
2080799	其他就业补助支出	13.00		13.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

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

公开06表

编制部门：潼关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	705.92	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	448.11	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.63	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		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	3.00	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	11.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		717.66	公用经费合计						27.57

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。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：潼关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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潼关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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关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	
	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	7.50		6.00		6.00	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。