

渭南市人力资源和社会保障局(本级)

2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

(2) 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(3) 负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

(4) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

(5) 负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金

预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

(7) 负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资人、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(8) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；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、培养、使用和管理。

(9) 贯彻落实中省市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。

(10) 落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(11) 拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；

负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

(12) 负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

(13) 依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(14) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

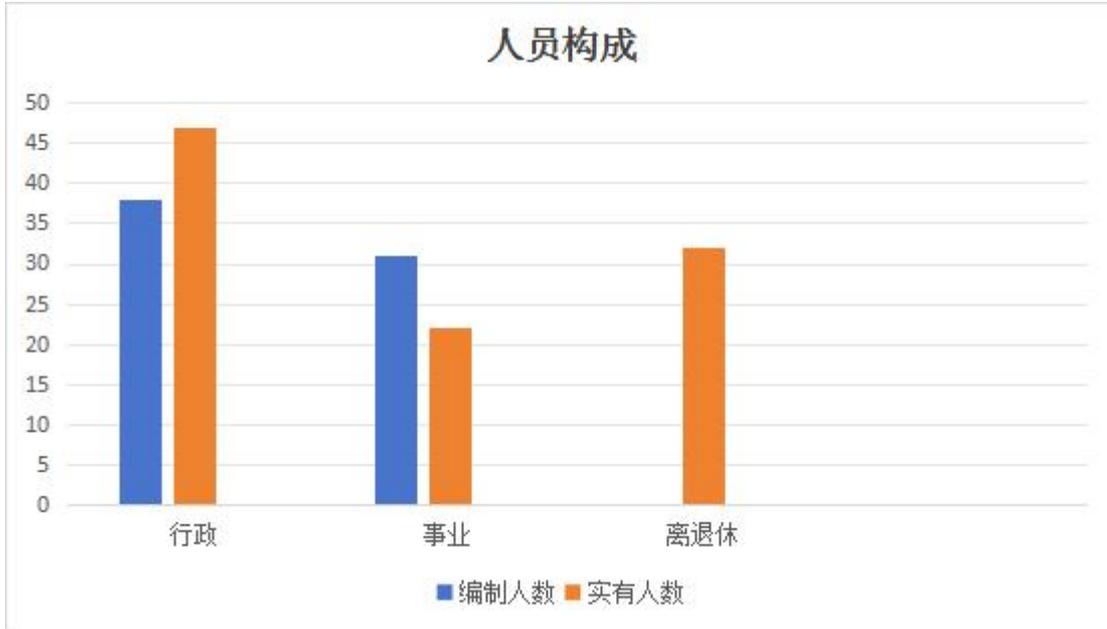
根据上述职责，市人力资源和社会保障局设 14 个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、调解仲裁管理科、任免奖惩科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人力资源和社会保障局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 38 人、事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中行政 47 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,660.51 万元，与上年相比收、支总计增加 635.04 万元，增长 9.04%。主要原因是项目经费和人员经费收支增加。



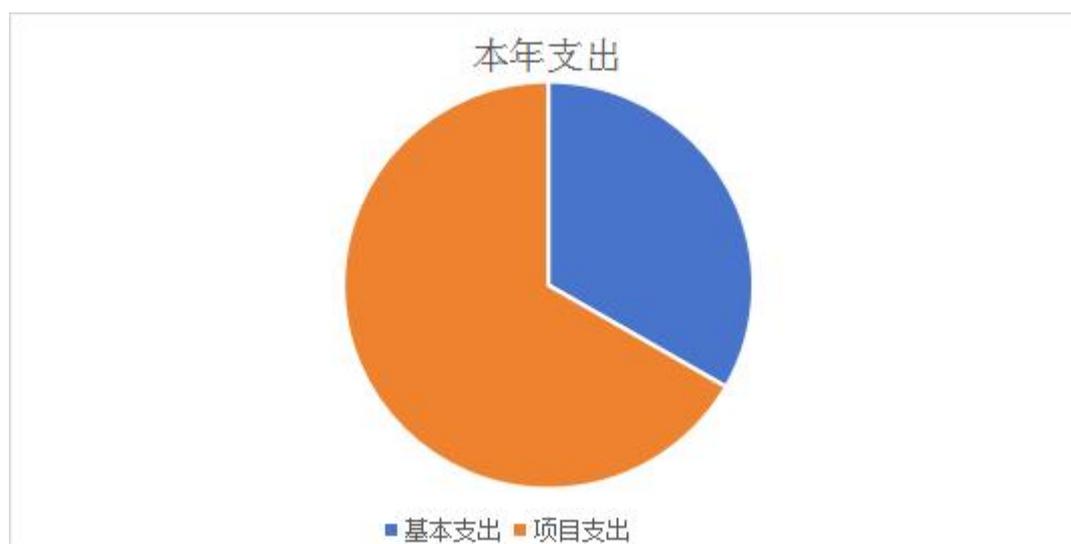
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,157.35 万元，其中：财政拨款收入 5,728.31 万元，占 93.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 429.04 万元，占 6.97%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,376.03 万元，其中：基本支出 2,124.2 万元，占 33.32%；项目支出 4,251.83 万元，占 66.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



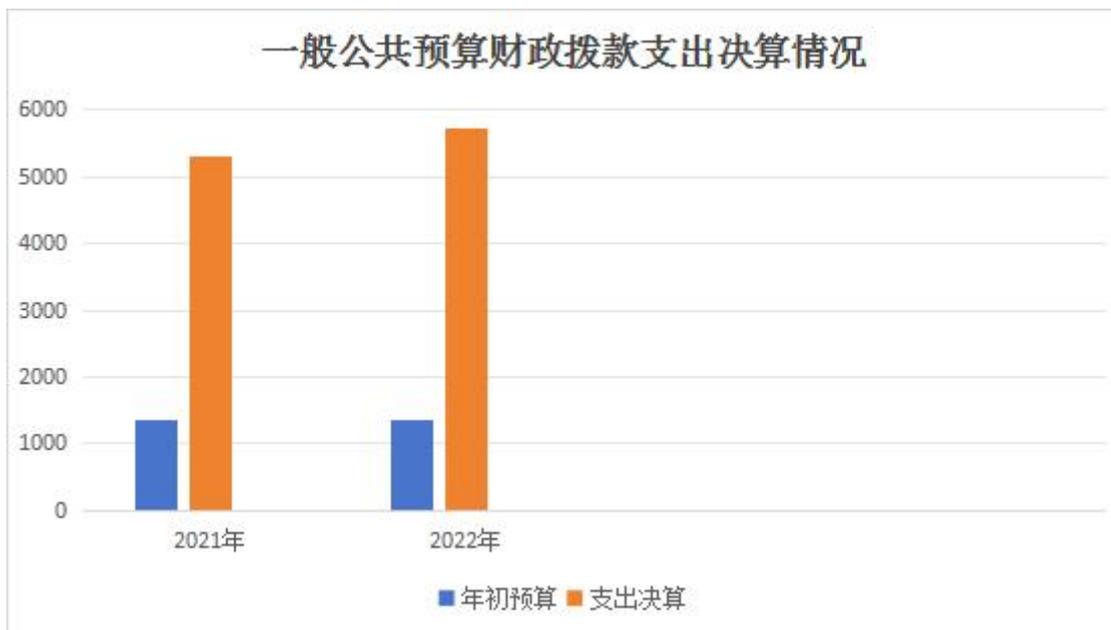
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,728.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 427.23 万元，增长 8.06%。主要原因是项目经费和人员经费收支增加。



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 1,361.98 万元，支出决算 5,728.31 万元，完成年初预算的 420.59%，占本年支出合计的 89.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 427.23 万元，增长 8.06%，主要原因是项目经费和人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）。预算0元，支出决算638.27万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加技工学校免学费助学金预算。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。预算897.23万元，支出决算1395.54万元，完成预算的155.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。预算0元，支出决算332.19万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。预算19.75万元，支出决算21.38万元，

完成预算的 119.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休费预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 94.50 万元，支出决算 127.04 万元，完成预算的 134.43%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。预算 0 元，支出决算 3153.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。预算 0.00 万元，支出决算 60.89 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加就业工作经费。

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 1,544.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,412.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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情况说明

本单位 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

本单位 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.9 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 22.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，不断压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是健全各项管理制度，规范支出行为。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.5 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 23.66%，决算数较预算数减少 10.31 万元，主要原因是规范公务用车管理，大力压减经费支出。

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4.4万元,支出决算0.76万元,完成预算的17.32%,决算数较预算数减少3.64万元,主要原因是修订公务接待制度并严格执行。

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本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3个,来宾43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6万元,支出决算0.94万元,完成预算的15.67%,决算数较预算数减少5.06万元,主要原因是因疫情部分培训工作延迟举办。决算数较上年减少的主要原因是因疫情部分培训工作延迟举办。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6万元,支出决算1.55万元,完成预算的25.83%,决算数较预算数减少4.45万元,主要原因是严格控制会议次数和人数,减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是部分会议因疫情延迟举办。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算147.19万元,支出决算132.66万元,完成预算的90.13%。支出决算比上年减少14.53万元,主要原因是我局严格执行各项规章制度,规范支出行为,大力压缩了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 13.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 16.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆，其他用车 1 辆，用于各类考试试卷押运。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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作成效明显。本部门严格贯彻落实中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障建设等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 345.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 5760.31 万元，执行数 5728.31 万元，完成预算的 99.4%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是多措并举，稳定就业形势。抓好稳就业政策落地。大力帮扶重点群体就业。落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期就业扶持政策措施。创新形式促进就业。全市已建成并投入使用零工市场 7 个、零工驿站 6 个。

二是规范管理，健全社保体系。建立城乡居民基本养老保险基础养老金阶梯增长机制，月平均待遇水平达到 135.5 元，惠及 86.7 万人。深入开展社保基金管理问题专项整治。三是深化服务，激发人才活力。全年共组织 4 类 10 项考试，服务考生 8.65 万人。四是党建引领，夯实发展根基。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要全部政治任务。坚决贯彻执行民主集中制，全年组织召开党组会 22 次。认真落实全面从严治党要求，持续加强党员队伍建设。

发现的问题及原因：一是在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。二是财务人员及各科室负责人对财政预算绩效管理工作理解不够，个别职工认为财政预算绩效工作是财务的事情，与业务科室没有关系，因此在开展该项工作中存在一定难度。

下一步改进措施：我们将着力从以下方面予以解决：一是在单位整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。二是加强财政预算绩效管理工作的宣传，充分认识党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理要求的重要意义，强化预算绩效管理人人有责任，个个有任务

渭南市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		渭南市人力资源和社会保障局（本级）									
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			
人员经费 用日常办公经费	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	完成	1544.72	1544.72		1544.72	1544.72		—	100%	—
履职专项业务	履职人力资源和社会保障专项职能职责经费	完成	105	105		105	105		—	100%	—
各类考试、 评审及培训	工人技术等级考试、各类职称评审、计算机考试、经济专业考试等考试评审相关费用	收费未完成	160	160		128	128		—	80%	—
物业管理 费用	人力资源和社会保障办公大楼运行维护及出租国有资产物业相关费用	完成	80.5	80.5		80.5	80.5		—	100%	—
专项资金	就业补助资金、技工院校免学费及助学金等	完成	3870.09	3870.09		3870.09	3870.09		—	100%	—
金额合计			5760.31	5760.31		5728.31	5728.31		10	99.4%	8

		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	<p>目标 1：全力以赴稳定就业形势。认真分析研判形势，做好人力资源动态监测，用好用足用活减负、稳岗、扩就业政策；抓好重点群体就业，持续巩固脱贫攻坚成果，坚持创业带动就业。</p> <p>目标 2：织密兜牢社会保障安全网。继续推进参保扩面，严格落实社保政策，提高基金监管水平能力。深化社保基金专项整治成果，加强基金风险防控。</p> <p>目标 3：坚持不懈强化人才支撑。坚持把为用人单位选到所需人才作为工作目标。认真贯彻落实中央人才会议精神，想方设法为全市区域经济社会发展提供强有力的人才保障支持。</p> <p>目标 4：坚持全面从严治党管党。坚持党建引领，进一步推动党建工作与业务工作相融相促，在稳定就业、乡村振兴、根治欠薪、社会保障改革发展领域，充分发挥党员先锋模范作用，以实干实绩推动全市人社工作再上新台阶。</p>			<p>目标 1 完成情况：多措并举，稳定就业形势。抓好稳就业政策落地。大力帮扶重点群体就业。落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期就业扶持政策措施。创新形式促进就业。全市已建成并投入使用零工市场 7 个、零工驿站 6 个</p> <p>目标 2 完成情况：规范管理，健全社保体系。建立城乡居民基本养老保险基础养老金阶梯增长机制，月平均待遇水平达到 135.5 元，惠及 86.7 万人。深入开展社保基金管理问题专项整治。</p> <p>目标 3 完成情况：深化服务，激发人才活力。全年共组织 4 类 10 项考试，服务考生 8.65 万人。</p> <p>目标 4 完成情况：党建引领，夯实发展根基。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要全部政治任务。坚决贯彻执行民主集中制，全年组织召开党组会 22 次。认真落实全面从严治党要求，持续加强党员队伍建设。</p>			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 保障人员工资及社保缴费	69 人	69 人	2.5	2.5
			指标 2: 城镇新增就业人数	≥4.5 万人	4.62 万人	2.5	2.5
			指标 3: 城镇登记失业率	≤4.5%	4.50%	2.5	2.5
			指标 4: 工伤保险参保人数	≥32 万人	36.5 万人	2.5	2.5
			指标 5: 失业保险金稳岗返还资金	2500 万元	3878.13 万元	2.5	2.5
			指标 6: 失业保险参保人数	≥23.9 万人	24.17 万人	2.5	2.5
			指标 7: 城乡居民基本养老保险参保人数	≥265 万人	271.78 万人	2.5	2.5
			指标 8: 技工学校免学费、奖助学金惠及学生数	≥1.1 万人	1.5 万人	2.5	2.5
	质量指标	指标 1: 全市劳动人事争议调解成功率	>60%	65.70%	2	2	
		指标 2: 全市劳动人事争议仲裁时效内结案率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 劳动保障监察举报投诉案件结案率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2	

		指标 5: 资金使用合规性	100%	100%	2	2
		指标 6: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	2	2
		指标 7: 预算完成率	≥95%	100%	2	2
		指标 8: 结转结余资金控制率	≤5%	0%	2	2
		指标 9: 政府采购预算执行率	≥95%	109%	2	2
		指标 10: 预决算信息公开	100%	100%	2	2
		指标 11: 部门绩效自评率	100%	100%	2	2
		指标 12: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
	时效指标	指标 1: 专项资金下达及时率	5 月底之前 ≥60%	完成	2	2
		指标 2: 预算执行进度率	≥序时进度	完成	2	2
	成本指标	“三公”经费控制	只减不增	减少 7.82%	2	2
效益指标 (30 分)	经济效益指标	技工院校合格毕业生人数	≥800 人	1716 人	5	5
	社会效益指标	指标 1: 失业保险稳岗返还企业数	709 户	1024 户	5	5
		指标 2: 失业保险稳岗返还惠及企业职工人数	77220 人	87553 人	5	5
	可持续影响指标	指标 1: 社保经办人员培训率	≥80%	90%	5	5
		指标 2: 激发专业技术人才干事、创业热情, 促进渭南人才发展	评审人数 ≥500 人	662 人	5	5
		指标 3: 组织招聘全市事业单位工作人员, 及时补充空缺编制	年招聘人数约 2000 人	2700 人	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	≥85%	98%	5	5
		指标 2: 企业参保职工投诉率	≤1%	0%	5	5
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 通用项目-物业管理绩效自评综述：全年预算数80.5万元，执行数80.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了管理水平及服务质量，为单位正常运行和社会保障和人才公共服务职能提供后勤保障。

2. 通用项目-专项购置绩效自评综述：全年预算数2.58万元，执行数2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时更换报废办公设备，提高了工作效率，提升了服务能力，保障各项业务正常运转。下一步改进措施：严格执行政府采购政策，政府采购预算时要按照需要合理估算。

3. 专用项目—各类招考、评审绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数128万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：做好了全市机关事业单位工勤技能人员考核工作，顺利完成报名、审核、笔试、评审工作。组织计算机等级和经济师职称考试。按照省厅统一安排，组织开展事业单位公开招聘，切实为全市各级事业单位补充工作人员。及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。全面完成高层次人才、“医学定向本科”、“县管镇聘村用”医疗人才的招聘工作，顺利开展报名审核、笔试、面试等工作。做好了工程系列、卫生系列、党校、技

工院校教师中、高级职称评审工作。发现问题及原因：由于机关事业单位工勤人员考试报名人数减少，人社局机关收费任务未完成年初预算指标。下一步改进措施：行政事业性收费安排的支出预算估算不准确，导致年初预算任务未完成，以后在做下年度预算时，一定要考虑各方面因素，尽量和实际执行数字相符。

4. 专用项目—人力资源和社会保障综合工作绩效自评综述：全年预算数 102.42 万元，执行数 102.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作，加强全市事业单位队伍建设，为人才强市提供坚强的支持和保障；扎实做好市直事业单位的人员选聘工作，积极提供保障；依据《工伤保险条例》，组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定；组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动力程度鉴定。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定；实施“三三人才”工程，加强人才队伍建设，为人才强市提供保障；劳动人事仲裁办案有场所、有设备；培训高素质仲裁员，及时稳妥化解矛盾；开展企业薪酬调查，发布人力资源市场工资指导价位。发现问题及原因：受疫情影响，尽管我市事业单位公开招聘工作出台了一系列保障政策，但实际工作中还存在个别招聘岗位设置不合理的问题，比如招聘学历过高、限制条件过多的问题。下一步改进措施：在事业单位招聘中，结合中省市乡村振兴以及做好高校毕业生向基层就业的总体要求，在招聘计划和岗位设置上向基层一线倾斜。适当放宽岗位设置条件，允许结合实际分解、归并计划、允许设置籍贯、生源地限制、

允许限制性别或部分限制性别等，力求岗位计划分配、条件设置更加科学合理，保障招聘的质量和效率。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		通用项目—物业管理						
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			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：	80.5 万元	80.5 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	80.5 万元	80.5 万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高管理水平及服务质量，为单位正常运行和人才公共服务职能提供后勤保障。			提高管理水平及服务质量，为单位正常运行和人才公共服务职能提供后勤保障。				
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	场所面积	13138 平方米	完成	15	15	
		质量指标	保障供电、供水、供暖等	正常运转	完成	20	20	
		时效指标	及时缴纳各项费用	正常运转	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度和预算执行	预算执行数达标	86.62%	10	10	
		社会效益指标	改善服务环境	提高服务质量	完成	10	10	
		生态效益指标	节约用水用电	压减支出	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		通用项目—专项购置						
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施单位	渭南市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）				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：		2.58 万元	2.58 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.58 万元	2.58 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转			及时更换报废办公设备，提高了工作效率，提升了服务能力，保障各项业务正常运转				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	11.58 万元	10.94 万元	10	10	
			购置资产类别	≤10 类	2 类	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	15	15	
			设备质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2021 年 12 月	已完成	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤ 11.58 万元	10.94 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目—各类招考、评审及培训支出								
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施单位	渭南市人力资源和社会保障局					
项目资金（万元）				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：		160 万元	128 万元	10	80%	8		
		其中：财政拨款		160 万元	128 万元	—	80%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预算目标（年初设定）			实际完成情况					
		<p>目标 1：做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作，确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>目标 2：按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>目标 3：全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标 4：工程系列、卫生系列、党校、技工院校教师中、高级职称评审工作。</p>			<p>1. 做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作，确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>2. 按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>3. 全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>4. 工程系列、卫生系列、党校、技工院校教师中、高级职称评审工作。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	工勤岗位考核	5000 人	3509 人	10	8	工勤考试报名人数减少
					三支一扶招聘	事业单位和三支一扶招聘	招聘 2700 人	10	10	
					工程系列中级职称评审	100 人	122 人	5	5	
					工程系列高级职称评审	100 人	116 人	5	5	

			卫生系列高级职称 评审	280 人	283 人	5	5	
			党校、技工院校教 师系列及新闻系列 中级职称评审	50 人	141 人	5	5	
		时效指标	考核评审	按时完成	按时完成	10	10	
			各类考试	按时完成	按时完成	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	确保工勤岗位人员 综合素质的提升	按时完成	按时完成	5	5
	及时为基层各类事 业单位补充工作人 员，确保日常工作 高效开展			事业单 位和三 支一扶 招聘	招聘 2700 人	5	5	
	激发专技人才干 事、创业热情，促 进渭南人才发展			按时完成	按时完成	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工勤岗位考核人员	≥98%	98%	5	5	
			招聘考生	≥98%	98%	5	5	
			参评人员	≥98%	98%	5	5	
总分						100	96	

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目—人力资源和社会保障综合工作						
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）			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:	168.92 万元	168.92 万元	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	168.92 万元	168.92 万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标 1: 实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作, 加强全市事业单位队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>目标 2: 扎实做好市直事业单位的人员选聘工作, 积极提供保障。</p> <p>目标 3: 依据《工伤保险条例》, 组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>目标 4: 组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动力程度鉴定。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定。</p> <p>目标 5: 实施“三三人才”工程, 加强人才队伍建设, 为人才强市提供保障。</p> <p>目标 6: 劳动人事仲裁办案有场所、有设备; 培训高素质仲裁员, 及时稳妥化解矛盾。</p> <p>目标 7: 开展企业薪酬调查, 发布人力资源市场工资指导价位。</p>			<p>1. 实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作, 加强全市事业单位队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>2. 扎实做好市直事业单位的人员选聘工作, 积极提供保障。</p> <p>3. 依据《工伤保险条例》, 组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>4. 组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动力程度鉴定。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定。</p> <p>5. 实施“三三人才”工程, 加强人才队伍建设, 为人才强市提供保障。</p> <p>6. 劳动人事仲裁办案有场所、有设备; 培训高素质仲裁员, 及时稳妥化解矛盾。</p> <p>7. 开展企业薪酬调查, 发布人力资源市场工资指导价位。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三三人才”工程一层 次人选	5000 元 / 人·年	5000 元/ 人·年	10	10	

			“三三人才”工程二层次人选	3000 元 / 人·年	3000元/人·年	10	10		
			工伤鉴定	每季度一次	4 次	10	10		
			病退鉴定	每半年一次	2 次	10	10		
			及时为退休人员办理退休证	1000 人	1000 余人	10	10		
			全市事业单位公开招聘工作人员	1200 人	2700 人	10	10		
			完成 2022 年企业薪酬调查	出具调查报告	按时完成	5	5		
		时效指标	人才津贴拨付时限	年度考核完成后	按时完成	5	5		
			资金支付率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	培养中青年专技人才，激发专技人才干部、创业热情	培养专技人才	按时完成	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	“三三人才”工程一、二层次人选满意度	100%	100%	5	5	
				公共就业服务满意度	≥90%	95%	5	5	
		总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果：单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果：无重点评价项目

(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. 渭南市人力资源和社会保障局决算数据反映4个单位收支情况，其中包含了局机关代管的3个事业单位收支情况。分别为：渭南市人事考试中心、渭南市职业技能鉴定指导中心、渭南市劳动人事争议仲裁院。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2363181。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,728.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	638.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	429.04	八、社会保障和就业支出	39	5,737.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,157.35	本年支出合计	58	6,376.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,503.17	年末结转和结余	60	1,284.48
	30			61	
总计	31	7,660.51	总计	62	7,660.51

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

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		6,157.35	5,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	429.04
205	教育支出	638.27	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	638.27	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	638.27	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,519.07	5,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	429.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,727.72	1,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,395.54	1,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	489.93	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.04
2089999	其他社会保障和就业支出	489.93	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

支出决算表

公开03表							
部门：渭南市人力资源和社会保障局（本级）							
金额单位：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		6,376.03	2,124.20	4,251.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,737.76	2,124.20	3,613.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,307.21	1,975.78	331.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,395.54	1,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	911.67	580.24	331.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00

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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）							金额单位：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	5,728.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	638.27	638.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,090.04	5,090.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,728.31	本年支出合计	59	5,728.31	5,728.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,728.31	总计	64	5,728.31	5,728.31	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,728.31	1,544.72	4,183.59
205	教育支出	638.27	0.00	638.27
20503	职业教育	638.27	0.00	638.27
2050303	技校教育	638.27	0.00	638.27
208	社会保障和就业支出	5,090.04	1,544.72	3,545.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,727.72	1,396.29	331.43
2080101	行政运行	1,395.54	1,395.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.19	0.76	331.43
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00
20807	就业补助	3,153.00	0.00	3,153.00
2080799	其他就业补助支出	3,153.00	0.00	3,153.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.89	0.00	60.89
2089999	其他社会保障和就业支出	60.89	0.00	60.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 渭南市人力资源和社会保障局(本级)								公开06表
								金额单位: 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	1,389.81	302	商品和服务支出	132.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	465.70	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	259.44	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	381.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	30206	电费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28.89	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.07	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.46	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.12			——
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.96			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,412.06		公用经费合计				132.66

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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）						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	
档次		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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）			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

部门(单位): 渭南市人力资源和社会保障局(本级)

金额单位: 万元

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	17.90	0.00	13.50	0.00	13.50	4.40	6.00	6.00
决算数	3.96	0.00	3.19	0.00	3.19	0.76	1.55	0.94

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。

9. 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

10. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。