

附件 1:

2023年度
人力资源和社会保障局
部门决算

目录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督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；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；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来屈原（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（九）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区管委评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区管委名义开展的表彰奖励活动。

（十二）完成区委和区管委交办的其他任务。

（十三）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，实行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。

（十四）有关职责分工。与教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：

- 1、区社会保险服务中心。
- 2、区就业服务中心。
- 3、区劳动保障监察大队。

（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局单位本级、就业服务中心以及社会保险服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：屈原管理区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	1520.74	一、一般公共服务支出	14	50.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	1568.46
八、其他收入	8	131.54	八、卫生健康支出	21	16.98
	9		九、住房保障支出	22	16.30
本年收入合计	10	1652.28	本年支出合计	23	1652.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	1652.28	总计	26	1652.28

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

公开 02 表

部门：

屈原管理区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1652.28	1520.74	0	0	0	0	131.54
201	一般公共服务支出	50.54	50.54	0	0	0	0	0
20104	发展与改革支出	50.54	50.54	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	50.54	50.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1568.46	1436.92	0	0	0	0	131.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.06	522.96	0	0	0	0	130.10
2080101	行政运行	134.99	134.99	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	268.56	178.56	0	0	0	0	90.0
2080108	信息化建设	6.65	6.65	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	90.39	90.39	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.47	112.37	0	0	0	0	40.10
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0

20807	就业补助	893.66	892.22	0	0	0	0	1.44
2080701	就业创业服务补贴	383.45	383.45	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	95.0	95.0	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	70.0	70.0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	131.44	130.0	0	0	0	0	1.44
2080711	就业见习补贴	20.0	20.0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	193.77	193.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.98	169.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0	0	0	0	0

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： 屈原管理区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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1652.28	395.98	1256.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	50.54	0	50.54	0	0	0
20104	发展与改革支出	50.54	0	50.54	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	50.54	0	50.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1568.46	362.7	1205.76	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.06	339.52	313.54	0	0	0
2080101	行政运行	134.99	119.03	15.96	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	268.56	90.0	178.56	0	0	0
2080108	信息化建设	6.65	0	6.65	0	0	0

2080150	事业运行	90.39	90.39	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.47	40.10	112.37	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0	0	0	0
20807	就业补助	893.66	1.44	892.22	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	383.45	0	383.45	0	0	0
2080702	职业培训补贴	95.0	0	95.0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	70.0	0	70.0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	131.44	1.44	130.0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	20.0	0	20.0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	193.77	0	193.77	0	0	0
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.39	3.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.30	16.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0	0	0	0

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：屈原管理区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	1520.74	一、一般公共服务支出	15	50.54	50.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		五、教育支出	19	0	0		
	6		六、科学技术支出	20	0	0		
	7		七、社会保障和就业支出	21	1436.92	1436.92		
	8		八、住房保障支出	22	16.98	16.98		
			九、卫生健康支出	23	16.30	16.30		
本年收入合计	9	1520.74	本年支出合计	24	1520.74	1520.74		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	25	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		28				
总计	14	1520.74	总计	29	1520.74	1520.74		

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

部门：屈原管理区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1652.28	395.98	1256.30
201	一般公共服务支出	50.54	0	50.54
20104	发展与改革支出	50.54	0	50.54
2010499	其他发展与改革事务支出	50.54	0	50.54
208	社会保障和就业支出	1568.46	362.7	1205.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.06	339.52	313.54
2080101	行政运行	134.99	119.03	15.96
2080102	一般行政管理事务	268.56	90.0	178.56
2080108	信息化建设	6.65	0	6.65
2080150	事业运行	90.39	90.39	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.47	40.10	112.37
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0
20807	就业补助	893.66	1.44	892.22
2080701	就业创业服务补贴	383.45	0	383.45
2080702	职业培训补贴	95.0	0	95.0
2080704	社会保险补贴	70.0	0	70.0
2080705	公益性岗位补贴	131.44	1.44	130.0
2080711	就业见习补贴	20.0	0	20.0
2080799	其他就业补助支出	193.77	0	193.77
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0
221	住房保障支出	16.30	16.30	0
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0

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

部门： 屈原管理区人力资源和社会保障局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.38	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.42	30201	办公费	4	3070	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	5.99	3070	国外债务付息	0
30103	奖金	6.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	31.51	30205	水费	0	3100	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老	28.21	30206	电费	0	3100	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.0	3100	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	0	3100	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0	3100	物资储备	0
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费	0	3100	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2	3101	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	3101	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.3	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.56	3990	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	3991	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.69	3999	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭的补	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务	1.52		
人员经费合计		232.38	公用经费合计				32.06

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： 屈原管理区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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 屈原管理区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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.0	0	0	0	0	11.0	10.96	0	0	0	0	10.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计1652.28万元。与上年相比，减少488.42万元，减少29.56%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1652.28万元，其中：财政拨款收入1520.74万元，占92.03%；其他收入131.54万元，占7.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1652.28万元，其中：基本支出395.98万元，占23.97%；项目支出1256.30万元，占76.03%。

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、支总计1520.74万元，与上年相比，减少619.95万元,减少40.77%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1520.74万元，占本年支出合计的92.03%，与上年相比，财政拨款支出增加减少619.95万元，减少40.77%，主要是因为减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1520.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.54万元，占3.3%；社会保障和就业支出（类）支出1436.92

万元，占94.49%；卫生健康（类）支出16.98万元，占1.11%；住房保障（类）支出16.30万元，占1.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为878.91万元，支出决算数为1520.74万元，完成年初预算的173.02%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。

年初预算为134.99万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的100%。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为178.56万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的100%。

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）信息化建设（项）。

年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

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）事业运行（项）。

年初预算为90.39万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为112.37万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府政策性原因，2023年全区开展原试点退费工作，需将原个人缴纳养老保险部分退回至个人，故费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为220万元，支出决算为383.45万元，完成年初预算的174.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为52.13万元，支出决算为130万元，完成年初预算的249.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为193.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，就业各项补贴增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出264.44万元，其中：

人员经费232.38万元，占基本支出的87.9%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费32.06万元，占基本支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比增加1.23万元，增长1%，增长的主要原因是局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0，增长0。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，与上年相比增加1.23万元，增长1%，增长的主要原因是局机关、就业服务中心和社会保险服务中心机构合并，费用增加。与上年相比增加1.23万元，增长1%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0，增长0。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0，增长0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.96万元，全年共接待来访团组79个、来宾480人次，主要是社保业务交流，就业技能各项培训，劳动监察农民工讨薪发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1652.28万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少488.42万元，降低29.56%。主要原因是：减少了就业交通补助，就业帮扶车间，城乡居民各项补助其他款项的支出以及实训基地改扩建项目和办公楼维修费用的支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元，用于召开社会保险业务经办会议，人数5000人，内容为社保相关业务；开支培训费2.4万元，用于开展就业和社保相关业务和人事招聘培训，人数4500人，内容为就业技能培训以及人事招聘培训；2023年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

- 1、提高认识,健全工作机制,服务财政预算管理。
- 2、加强领导,完善制度建设,夯实绩效管理基础。
- 3、坚持制度要求,安排专项经费，为预算绩效管理工作提供坚实保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位严格按照预算使用经费，并响应中央号召厉行节约。2023年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。为能更好完成绩效指标下一步将做好项目实施的跟踪检查工作。定期不

定期地对经费使用情况进行跟踪调查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期的绩效目标。我单位各项工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。2024年我单位将依然严格按照相关规定，依预算支出各项经费。

（三）存在的问题及原因分析

资金使用制度不完善。

我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释

第五部分

附件

2023 年度屈原管理区人力资源和社会保障局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全区就业、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社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹实施劳动人事争议调解制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督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；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；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来屈原（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导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，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

9. 负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区管委评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区管委名义开展的表彰奖励活动。

12. 完成区委和区管委交办的其他任务。

13. 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，实行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。

14. 有关职责分工。与教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置

区人力资源和社会保障局下设：

- 1、区社会保险服务中心。
- 2、区就业服务中心。
- 3、区劳动保障监察大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位基本支出主要是人员支出和机关运行经费。

我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩三公经费支出。其中三公经费中，无公务用车费用和因公出国（境）费用，公务接待费 10.96 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算数为 80 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费 80 万元，2023 年实际使用经费 80 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我单位严格按照预算使用经费,并响应中央号召厉行节约。2023年我单位狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。为能更好完成绩效指标下一步将做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对经费使用情况进行跟踪调查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期的绩效目标。我单位各项工作均已于2023年完成,完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。2024年我单位将依然严格按照相关规定,依预算支出各项经费。

七、存在的问题及原因分析

资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列内控制度,对制度的执行力不够,导致有章不循,内部控制制度未能发挥应有的作用。

八、下一步改进措施

1. 加强项目资金的使用情况，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强财务风险防控。

3. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的情况，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效应工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	28		23			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	9.74		13		10.96	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	9.74		13		10.96	
项目支出：	80.0		80		80	
1、人社系统运行经费	80.0		80		80	
实训基地	278.46		81.54		81.54	
办公楼维修	63.37		56.63		56.63	
公用经费	27.15		35.35		32.4	
其中：办公经费	0.9		4		4.0	
水费、电费、差旅费	21.8		23		21.0	
会议费、培训费	4.45		6		5.4	
其它			2.35		2.0	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区人力资源和社会保障局							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	944.91	944.91	944.91	10	100%	得分	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:490.85			其中: 基本支出: 660.74				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 284.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 454.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 扎实做好机构改革工作。 (二) 继续促进就业创业。 (三) 扎实推进服务惠民工作。 (四) 全力构建和谐劳动关系。 (五) 全力推进扶贫攻坚工作。 (六) 强化人社部门自身建设。			(一) 扎实做好机构改革工作。 (二) 继续促进就业创业。 (三) 扎实推进服务惠民工作。 (四) 全力构建和谐劳动关系。 (五) 全力推进扶贫攻坚工作。 (六) 强化人社部门自身建设。				
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	足额发放养老金、失业金、工伤补助金。	6.34 亿	6.34 亿	10	10	
			按时发放养老金、失业保险金支付, 确保工伤保险按时支付	100%	100%	10	10	
		质量指标	按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务, 如质如量	2023 年 12 月 31 号前	2023 年 12 月 31 号前	10	10	
			严格控制每次就业培训支出	≤10000 元	≤10000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	用全区最低行政服务成本	100%	100%	10	10	
			促进就业创业, 加强人才引进	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进环境建设, 加强环境保护	100%	100%	10	10	
			加强廉政建设, 维护社会稳定	五年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

填表人: _____ 填报日期: _____ 联系电话: _____ 单位负责人签字: _____

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人社系统运行经费								
主管部门	人社局			实施单位	人社局				
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	80	80	80	10	100%			
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 做好本年度各项工作。 (二) 扎实推进各项就业培训。 (三) 全力构建和谐劳动关系。 (四) 强化人社部门自身建设。			(一) 失业率控制在 5.5% 以下。 (二) 确保农民工工资支付到位。					
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	五项社保基金征缴任务	1.5 亿	1.5 亿	5	5		
			开展就业培训，每次 30-60 人不等	≥3	5	5	5		
			足额发放养老金、失业保险金支付，确保工伤保险按时支付	100%	100%	10	10		
		质量指标	就业培训参训率	100%	100%	5	5		
			失业率	≤5.5%	≤5.5%	5	5		
			时效指标	按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如质如量	2023 年 12 月 31 号前	2023 年 12 月 31 号前	10	10	
				严格控制每次就业培训支出	≤10000 元	≤10000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	用全市最低行政服务成本	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进就业创业，加强人才引进	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	促进环境建设，加强环境保护	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	加强廉政建设，维护社会稳定	100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	8		

2023 年度屈原管理区人力资源和社会保障局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

加强人社专项资金专款专用，提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性，扎实推进各项就业培训，全力构建和谐劳动关系，强化人社部门自身建设。

(二) 项目资金使用管理情况。

资金拨付及时性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

预算绩效管理情况：将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行情况：严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，足额安排资金履行本级支出责任。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

数量指标：五项社保基金征缴任务 1.5 亿，开展就业培训，每次 30-60 人不等不少于三次，

质量指标：足额发放养老金、失业保险金支付，确保工伤保险按时支付，失业率低于 5.5%，

时效指标：按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如

质如量完成。

成本指标：严格控制每次就业培训支出。

经济效益指标：用最低行政服务成本。

社会效益指标：促进就业创业，加强人才引进。

生态效益指标：促进环境建设，加强环境保护。

可持续影响指标：加强廉政建设，维护社会稳定。

服务对象满意度指标：社会群众满意率在 98%以上。

二、绩效评价工作情况

项目单位的财务管理规范，项目资金设置了专项科目，实行专款专用，资金支出使用手续完备。单位组建了项目实施工作管理机构，制定了项目实施年度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标。

三、项目支出主要绩效及评价结论

从综合评价依据及实施情况来看，项目的立项符合论证要求，组织实施、项目管理科学合理，项目的实施有效地保障了人防建设，加强了宣传党和国家的路线方针政策的力度，营造了良好的舆论导向和氛围。综上，评价结论为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目按照初步设计的批复进行，重大事项上局党组会研究决定。

（二）项目执行过程情况

1、业务管理制度健全，单位组建了项目实施工作管理机构，制定了项目实施年度计划，科学合理安排了各阶段的工作，确保了项目按期实现项目的总目标。

2、财务监控有措施，资金支出使用手续完备。

(三) 项目支出产出情况

项目按预期安排的时间完成。

(四) 项目支出效益情况

公共服务基础设施提高，提高了社会保障信息化水平和综合服务能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：资金使用合规，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。资金的拨付有完整的审批过程和手续。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。根据上年度的运行情况，进行合理的修整、完善，促使资金使用效益最大化。

存在的问题：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

建议：加强新《预算法》、《政府会计制度》学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。