

# 2023年度和平县人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：和平县人力资源和社会保障局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：和平县人力资源和社会保障局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：和平县人力资源和社会保障局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（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，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订和组织实施社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、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）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，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和培养工作。

（八）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理县劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，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，依法查处劳动人事案件。

（十一）负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构情况：本部门共有14个内设机构，分别是：办公室（财务股）、政策法规股、综合规划股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、就业创业股、人才开发股（人力资源配置股）、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股（职业能力建设股）、劳动保障监察综合执法大队。

本部门人员构成情况：和平县人力资源和社会保障局机关行政编制23名，行政执法专项编制7名。事业编制人员数39人。后勤服务人员数4名。我局设局长1名，副局长3名；正股级职数14名，副股级职数4名。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我局单独编制本部门决算。

## 第二部分：和平县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县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	1,859.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,689.47
	9		九、卫生健康支出	39	65.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,859.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,859.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,859.89	<b>总计</b>	60	1,859.89

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：和平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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,859.89	1,859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218.14	1,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,083.12	1,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	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	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.85	36.85	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	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：和平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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,859.89	1,580.80	279.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.47	1,416.02	273.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218.14	1,083.12	135.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,083.12	1,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.66	332.25	16.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.85	36.85	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	147.62	131.22	16.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114.11	0.00	114.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	114.01	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	0.64	7.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	0.64	7.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00	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

部门：和平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	1	1,859.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.64	5.64	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	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.75	65.75	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	99.03	99.03	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,859.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,859.89	1,859.89	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				
<b>总计</b>	32	1,859.89	<b>总计</b>	64	1,859.89	1,859.89	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

部门：和平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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,859.89	1,580.80	279.09
206	科学技术支出	5.64	0.00	5.64
20699	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64
2069999	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64
208	社会保障和就业支出	1,689.47	1,416.02	273.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218.14	1,083.12	135.02
2080101	行政运行	1,083.12	1,083.12	0.00
2080105	劳动保障监察	2.22	0.00	2.22
2080106	就业管理事务	0.70	0.00	0.70
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.10	0.00	125.10
20805	行政事业单位养老支出	348.66	332.25	16.41
2080501	行政单位离退休	98.88	98.88	0.00
2080502	事业单位离退休	36.85	36.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.62	131.22	16.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	0.00
20807	就业补助	114.11	0.00	114.11
2080701	就业创业服务补贴	114.01	0.00	114.01
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	0.64	7.91
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	0.64	7.91
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
221	住房保障支出	99.03	99.03	0.00
22102	住房改革支出	99.03	99.03	0.00
2210201	住房公积金	99.03	99.03	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,377.56	302	商品和服务支出	45.19
30101	基本工资	358.83	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	579.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.22	30206	电费	6.41
30109	职业年金缴费	65.32	30207	邮电费	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	99.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.13	30216	培训费	1.15
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14
30307	医疗费补助	19.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	115.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.59
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,535.61		公用经费合计	45.19

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：和平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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县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
2.17	0.00	2.01	0.00	2.01	0.16	2.17	0.00	2.01	0.00	2.01	0.16

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：和平县人力资源和社会保障局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

和平县人力资源和社会保障局2023年度总收入1,859.89万元，其中本年收入1,859.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.89万元，比上年决算数减少180.36万元，下降8.84%。主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，降低行政成本，本年项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

和平县人力资源和社会保障局2023年度总支出1,859.89万元，其中本年支出1,859.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,580.8万元，比上年决算数增加224.08万元，增长16.52%。主要变动情况：工资福利支出增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出279.09万元，比上年决算数减少404.44万元，下降59.17%。主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，降低行政成本，本年项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

和平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计1,859.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,859.89万元，比上年决算数减少180.36万元，下降8.84%；主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，降低行政成本，本年项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

和平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计1,859.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,859.89万元，比年初预算数减少180.12万元，下降8.83%；主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，降低行政成本，本年项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算2.17万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长30.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长36.13%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长36.13%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降12.43%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数为按规定程序调整后的预算数，因此2023年决算统计口径“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务量增加，公务用车运行维护费增加，但2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

#### (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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占92.5%；公务接待费支出0.16万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局干部职工公务出行。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共30人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出45.19万元，比上年决算数减少63.31万元，下降58.35%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，缩减机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额25.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.74万元。授予中小企业合同金额25.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.74万元，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货物

支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是局干部职工公务出行使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，对应的二级项目5个，共涉及资金102.97万元，占一般公共预算项目支出总额的36.89%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对人社局2023年县事业单位工作人员公开招聘工作经费、人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费、人社局劳动就业服务专项工作经费、人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴、人社局离退休人员生活困难补助及慰问工作经费5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出102.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目绩效自评结果总体情况处于中上水平，对于资金的使用、项目支出严格按照相关财务管理制度执行，有规范的申报审批流程，支出记录完整规范，凭证合规有效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出自评，具体包括人社局2023年县事业单位工作人员公开招聘工作经费、人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费、人社局劳动就业服务专项工作经费、人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴、人社局离退休人员生活困难补助及慰问工作经费共5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数163万元，执行数102.97万元，完成预算的63.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，5个项目绩效自评结果总体情况处于中上水平，对于资金的使用、项目支出严格按照相关财务管理制度执行，有规范的申报审批流程，支出记录完整规范，凭证合规有效。发现的问题及原因主要是一是资金划拨不及时，流程耗时过长；二是实施程序细节问题多。下一步改进措施主要是一是加强与财政部门沟通协调，缩短资金划拨时长；二是对项目对应文件进行详细解读，提高项目开展的顺利性。

(1) 人社局2023年县事业单位工作人员公开招聘工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：人社局2023年县事业单位工作人员公开招聘工作经费我局预计费用30万元，财政核定预算金额6万元，实际分配下达金额3万元，总支出3万元，符合该项目既定范围内费用支出2.59万元。2023年我县事业单位工作人员公开招聘工作圆满完成，但由于财政资金紧张，财政压减预算经费且经费未足额下拨，导致本年度应支付的经费未全部支出。总体而言，项目未如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是财政核定的预算金额不足以支付事业单位工作人员公开招聘工作费用，且项目资金申请流程耗时较长，涉及流程较多，

在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，结合我局工作实际适当增加预算金额，积极跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

(2) 人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年人社局农村及城镇居民社会养老保险工作经费我局预计费用25万元，财政核定预算金额20万元，实际分配下达金额20万元，总支出19.95万元，符合该项目既定范围内费用支出5.63万元。2023年人社局农村及城镇居民社会养老保险工作圆满完成，但由于财政资金紧张，2023年度的经费2024年度才下达额度，造成部分工作存在滞后性。总体而言，项目基本完成预期目标。发现的问题及原因主要是财政核定的预算金额不足以支付农村及城镇居民社会养老保险工作费用，且项目资金申请流程耗时较长，涉及流程较多，在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，结合我局工作实际适当增加预算金额，积极跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

(3) 人社局劳动就业服务专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年人社局劳动就业服务专项工作经费预算资金为7万元，实际分配下达金额7万元，总支出7万元，符合该项目既定范围内费用支出1.66万元。2023年人社局劳动就业服务专项工作圆满完成，但由于财政资金紧张，2023年度

的经费2024年度才下达额度，造成部分工作存在滞后性。总体而言，项目基本完成预期目标。发现的问题及原因主要是项目资金申请流程耗时较长，且涉及流程较多，在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

(4) 人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为68.02万元，完成预算的56.68%。项目绩效目标完成情况主要是：人社局“三支一扶”高校毕业生生活补贴预算资金为120万元，实际分配下达金额70万元，总支出68.02万元，符合该项目既定范围内费用支出68.02万元，工作圆满完成，目标全部完成。发现的问题及原因主要是人员变动导致预算不够精准。下一步改进措施主要是合理编制预算，进一步加强资金管理，严格执行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

(5) 人社局离退休人员生活困难补助及慰问工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年人社局离退休人员生活困难补助及慰问工作经费预算资金为10万元，实际分配下达金额5万元，总支出5万元，符合该项目既定范围内费用支出1.8万元。由于财政资金紧张，经费未足额下拨，导致本年度应支付的经费未全部支出。总体而言，项目未达成预期指标且效果较差。发现的问题及原因主要是项目资金申请流程耗时较长，且涉及流程较多，在项目工作实施过程中，由于资金拨付不及时，造

成部分工作存在滞后性。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金的审批流程，缩短资金划拨时长。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。