

2023 年度
澠池县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县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 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、制度。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动制度，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落实城乡居民养老、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系制度，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我县工作或定居方案。组织拟订全县技能人才培养、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制度。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、

机关工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核制度。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

澧池县人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室、就业促进办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、劳资股（县工资改革

领导小组办公室）、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，澠池县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 局机关本级、2. 劳动保障监察大队、3. 劳动就业培训中心、4. 工伤保险中心、5. 城乡居民养老保险服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表
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	1,866.77	一、一般公共服务支出	32	
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	179.37
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	1,500.75
	9		九、卫生健康支出	40	37.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.50

	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	142.29
	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	1,866.77	本年支出合计	58	1,866.77
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,866.77	总计	62	1,866.77

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

收入决算表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		1,866.77	1,866.77					
205	教育支出	179.37	179.37					
20502	普通教育	179.37	179.37					
2050202	小学教育	79.35	79.35					
2050299	其他普通教育支出	100.02	100.02					
208	社会保障和就业支出	1,500.75	1,500.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,375.52	1,375.52					
2080101	行政运行	901.42	901.42					
2080103	机关服务	19.68	19.68					
2080105	劳动保障监察	93.96	93.96					
2080106	就业管理事务	138.88	138.88					
2080109	社会保险经办机构	147.98	147.98					

2080150	事业运行	6.32	6.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.28	67.28					
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23					
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88					
210	卫生健康支出	37.86	37.86					
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09					
212	城乡社区支出	6.50	6.50					
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50					
221	住房保障支出	142.29	142.29					
22102	住房改革支出	142.29	142.29					
2210201	住房公积金	142.29	142.29					

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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 03 表
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		1,866.77	1,687.40	179.37			
205	教育支出	179.37		179.37			
20502	普通教育	179.37		179.37			
2050202	小学教育	79.35		79.35			
2050299	其他普通教育支出	100.02		100.02			
208	社会保障和就业支出	1,500.75	1,500.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,375.52	1,375.52				
2080101	行政运行	901.42	901.42				
2080103	机关服务	19.68	19.68				
2080105	劳动保障监察	93.96	93.96				
2080106	就业管理事务	138.88	138.88				
2080109	社会保险经办机构	147.98	147.98				

2080150	事业运行	6.32	6.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.28	67.28				
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23				
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88				
210	卫生健康支出	37.86	37.86				
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09				
212	城乡社区支出	6.50	6.50				
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50				
221	住房保障支出	142.29	142.29				
22102	住房改革支出	142.29	142.29				
2210201	住房公积金	142.29	142.29				

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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	1,866.77	一、一般公共服务支出	33				
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	179.37	179.37		
	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	1,500.75	1,500.75		
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.50	6.50		
	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	142.29	142.29		
	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				
	27	1,866.77	本年支出合计	59	1,866.77	1,866.77		
本年收入合计	27							
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				
总计	32	1,866.77	总计	64	1,866.77	1,866.77		

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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,866.77	1,687.40	179.37
205	教育支出	179.37		179.37
20502	普通教育	179.37		179.37
2050202	小学教育	79.35		79.35
2050299	其他普通教育支出	100.02		100.02
208	社会保障和就业支出	1,500.75	1,500.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,375.52	1,375.52	
2080101	行政运行	901.42	901.42	

2080103	机关服务	19.68	19.68	
2080105	劳动保障监察	93.96	93.96	
2080106	就业管理事务	138.88	138.88	
2080109	社会保险经办机构	147.98	147.98	
2080150	事业运行	6.32	6.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.28	67.28	
20805	行政事业单位养老支出	125.23	125.23	
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
210	卫生健康支出	37.86	37.86	
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	
212	城乡社区支出	6.50	6.50	

21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50	
221	住房保障支出	142.29	142.29	
22102	住房改革支出	142.29	142.29	
2210201	住房公积金	142.29	142.29	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,410.57	302	商品和服务支出	208.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.42	30201	办公费	62.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.17	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.57	30203	咨询费		310	资本性支出	8.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.38	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.41	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.33	30208	取暖费	6.78	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	13.09	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.56	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	59.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	0.38	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	16.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	18.26	30226	劳务费	20.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	10.50	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.92			
人员经费合计		1,470.04	公用经费合计				217.36	

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

部门：澧池县人力资源和社会保障局

2023 年度

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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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
8.38		5.80		5.80	2.58	1.68		1.30		1.30	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1866.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 543.29 万元，增长 41.05%。主要原因是 2022 年多项支出未能于当年发放或支付，延期于 2023 年发放或支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1866.77 万元，其中：财政拨款收入 1866.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1866.77 万元，其中：基本支出 1687.40 万元，占 90.39%；项目支出 179.37 万元，占 9.61%。

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、支总计均为 1866.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 543.77 万元，增长 41.05%。主要原因是 2022 年多项支出未能于当年发放或支付，延期于 2023 年发放或支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.29 万元，增长 41.05%。主要原因是 2022 年多项支出未能于当年发放或支付，延期于 2023 年发放或支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.77 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 179.37 万元，占 9.61%；社会保障和就业（类）支出 1500.75 万元，占 80.39%；卫生健康（类）支出 37.86 万元，占 2.03%；城乡社区（类）支出 6.50 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 142.29 万元，占 7.62%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3847.60 万元，支出决算为 1866.77 万元，完成年初预算的 48.52%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目发生变动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目发生变动。

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）年初预算数为 915.60 万元，决算数 901.42 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本保持一致。

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）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于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）。

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）劳动保障监察（项）年初预算数为 82.80 万元，决算数 93.96 万元，完成年初预算的 113.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，费用增加。

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）就业管理事务（项）年初预算数为 117.70 万元，决算数 138.88 万元，完成年初预算的 117.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，费用变动。

7. 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）年初预算数为 2438.10 万元，决算数 147.98 万元，完成年初预算的 6.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民养老金财政预算资金使用不经过财政一体化系统。

8. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于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）。

9. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于社会保障和

就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于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）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于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）。

12. 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）年初预算数为 133.80 万元，决算数 106.88 万元，完成年初预算的 79.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 2023 年度有人员调出和退休；另一方面由于财政困难，2023 年多个月份养老保险未能及时缴纳，于 2024 年跨年度扣缴。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.80 万元，决算数 7.77 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本保持一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 51.50 万元，决算数 30.09 万元，完成年初预算的 58.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有事业人员调出和退休。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目社区专职工作者招聘工作经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 100.40 万元，决算数 142.29 万元，完成年初预算的 141.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年多月住房公积金未能于当年缴纳，延期于 2023 年缴纳。

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 1687.40 万元。

其中：人员经费 1470.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.38 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 20.05%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支，厉行节约。

(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)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 22.41%，占 77.38%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 14.73%，占 22.62%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 22.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支，厉行节约其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面的支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.58 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 14.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于日常的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 180.67 万元，比 2022 年度增加 129.90 万元，增长 255.86%，主要原因是 022 年多项支出未能于当年发放或支付，延期于 2023 年发放或支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 12 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 12 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 12 个项目进行了绩效自评。其中：12 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：（1）预算执行进度和效率有待加强；（2）绩效目标管理和调整有待完善。

2. 整改措施：（1）切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；（2）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了部门评价，评价得分 91 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 1 个项目开展了财政重点评价，评价得分 91 分，评价结果优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3847.7	1866.77	1866.77	10	0.4852	10
	资金来源：（1）政府预算资金	3847.7	1866.77	1866.77	-		-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：实施创业就业服务提升工程，创业就业工作实现新突破；目标 2：实施人事人才管理改革工程，人事人才工作再上新台阶；目标 3：实施社会保险征缴全覆盖工程，社会保险工作再创新纪录；目标 4：实施和谐劳动关系构建工程，劳动维权工作取得新成效			均完成目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	任务 1：统筹城乡就业，建立健全覆盖城乡的社会保障体系；_x0007_任务 2：统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革；_x0007_任务 3：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；_x0007_任务 4：建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系，促进和谐劳动关系；_x0007_任务 5：统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍	建立健全覆盖城乡的社会保障体系；统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革；促进人力资源合理流动和有效配置；建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系；统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍			均完成目标		

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	11	11	0		
		预算和财务管理	决算真实性	真实	真实	11	11	0		
		绩效管理	绩效自评完成率	1	1	11	11	0		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 计划完成率	1	1	5	5	0		
			重点工作任务 2 计划完成率	1	1	5	5	0		
			重点工作任务 3 计划完成率	1	1	5	5	0		
			重点工作任务 4 计划完成率	1	1	5	5	0		
			重点工作任务 5 计划完成率	1	1	5	5	0		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	1	1	5	5	0		
			年度工作目标 2 实现率	1	1	5	5	0		
			年度工作目标 3 实现率	1	1	5	5	0		
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	显著	11	11	0		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	0.99	11	11	0		
	总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年	预算 执行 率	资 金 管 理 情 况	成本 指标 得分	产出 指标 得分	效益 指标 得分	满意 指标 得分	自评 得分	是否有 偏差项 目
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	保险福利工作经费	其他运 转类	社 保	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	劳动仲裁工作经费	其他运 转类	社 保	3	0.72	0.72	0.24	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	企业困难职工年终 慰问资金	其他运 转类	社 保	80	18.26	18.26	0.228 2	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	企业困难职工年终 慰问工作经费	其他运 转类	社 保	40	39.48	39.48	0.987	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	全县离退休干部活 动经费	其他运 转类	社 保	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	事业单位招聘工作 经费	其他运 转类	社 保	16.6	16.6	16.6	1	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	乡（镇）人社所工 作经费	其他运 转类	社 保	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	办公楼日常运行维 护经费	其他运 转类	社 保	55.2	46.73	46.73	0.849 7	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	“三支一扶”工作 经费	其他运 转类	社 保	10	10	10	1	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	公务接待费	其他运 转类	社 保	0.9	0.38	0.38	0.425	1	1	1	1	1	100	
40300 1	澧池县人力资源和 社会保障局	403	澧池县人力资源和 社会保障局	公务用车运行维护 费	其他运 转类	社 保	2.5	1.22	1.22	0.488 4	1	1	1	1	1	100	
40300 9	澧池县城乡居民养 老保险服务中心	403	澧池县人力资源和 社会保障局	原民办教师养老补 贴县级配套	其他运 转类	社 保	333.7	238.5	238.5	0.715	1	1	0.766 7	1	0.8	91	