

2023年度新田县人力资源和社会保障局

部门决算

目 录

第一部分 新田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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

新田县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

新田县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市、县人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻落实人力资源流动政策，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度；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规定及办法。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党

政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（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工勤人员管理规范性文件；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；执行事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门实施高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作。

（九）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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，依法查处相关重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新田县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，行政编制9人、工勤编制2人，2023年末在职人员31人，根据编委核定，我局内设股室16个，所属事业单位8个。内设股室分别是内设股室分别是：办公室、法规信访股、规划财务股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、人才开发和人力资源市场管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、城乡居民社会养老保险股、政工人事股、农民工工作股、行政审批股。所属事业单位分别是就业服务中心、劳动保障监察大队、社会保险服务中心、工伤保险服务中心、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、信息中心。

（二）决算单位构成

新田县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：新田县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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	775.02	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	
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	698.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	45.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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
	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	775.02	本年支出合计	58	775.02
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	775.02	总计	62	775.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.02	775.02					
208	社会保障和就业支出	698.52	698.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	646.43	646.43					
2080101	行政运行	328.08	328.08					
2080102	一般行政管理事务	52.36	52.36					
2080104	综合业务管理	210.45	210.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.53	55.53					
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
210	卫生健康支出	31.50	31.50					
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50					
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	775.02	456.67	318.35			
208	社会保障和就业支出	698.52	380.17	318.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	646.43	328.08	318.35			
2080101	行政运行	328.08	328.08				
2080102	一般行政管理事务	52.36		52.36			
2080104	综合业务管理	210.45		210.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.53		55.53			
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
210	卫生健康支出	31.50	31.50				
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50				
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县人力资源和社会保障局

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	775.02	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				
	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	698.52	698.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.50	31.50		
	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	45.00	45.00		
	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				

注：1.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入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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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
	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	775.02	本年支出合计	59	775.02	775.02		
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	775.02	总计	64	775.02	775.02		

注：1. 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入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：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	775.02	456.67	318.35
208	社会保障和就业支出	698.52	380.17	318.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	646.43	328.08	318.35
2080101	行政运行	328.08	328.08	
2080102	一般行政管理事务	52.36		52.36
2080104	综合业务管理	210.45		210.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.53		55.53
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.78	302	商品和服务支出	30.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.09	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.29	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	25.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	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	17.98	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	7.10	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		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	2.26	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	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1.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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
	人员经费合计	425.78					公用经费合计	30.89

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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
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							

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县人力资源和社会保障局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00					10.00	7.10					7.10

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

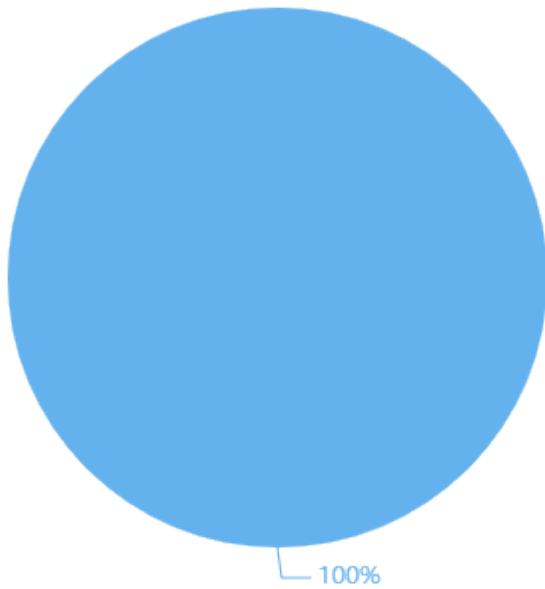
2023 年度收、支总计 775.02 万元，与上年相比增加 29.10 万元，上升 3.90%。主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 775.02 万元，其中：财政拨款收入 775.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

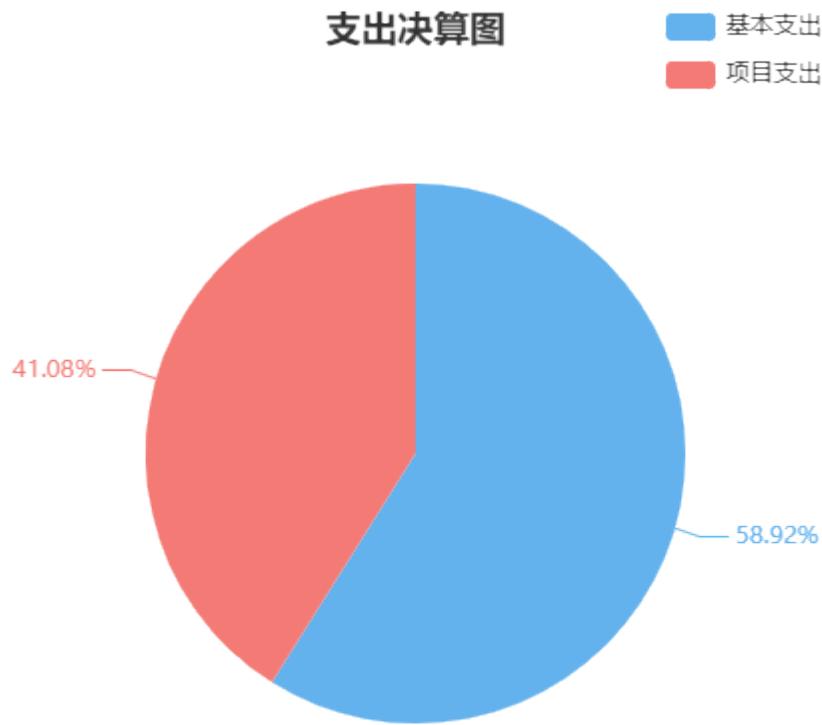
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 775.02 万元，其中：基本支出 456.67 万元，占 58.92%；项目支出 318.35 万元，占 41.08%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 775.02 万元，与上年相比，增加 29.10 万元，上升 3.90%。主要是因为项目经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 775.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.10 万元，上升 3.90%。主要是项目经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 775.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）698.52 万元，占比 90.13%；卫生健康支出（类）31.50 万元，占比 4.06%；住房保障支出（类）45.00 万元，占比 5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 639.44 万元，支出决算数为 775.02 万元，完成年初预算的 121.20%，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）。

年初预算为 327.58 万元，支出决算为 328.08 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：账务处理问题。

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）综合业务管理（项）。

年初预算为 46.8 万元，支出决算为 210.45 万元，完成年初预算的 449.68%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

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）。

年初预算为 56 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的

99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：经费未支付完。

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）。

年初预算为 37.42 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 139.20%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

6、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 20.35 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 154.79%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

7、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 28.06 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 160.37%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

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 456.67 万元，其中：

人员经费 425.78 万元，占基本支出的 93.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；

公用经费 30.89 万元，占基本支出的 6.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 71.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，与上年相比减少 3.37 万元，下降 32.19%，减少的主要原因是压缩接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 71.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待支出，与上年相比减少 3.37 万元，下降 32.19%，减少的主要原因是压缩接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

(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 7.10 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.10 万元，全年共接待来访团组 91 个，来宾 738 人次，主要是接待上级及其他县区单位来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 30.89 万元，年初预算数 30.8 万元，比年初预算增加 0.09 万元，增加 0.29%，主要原因是：经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，

人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 156 万元，其中：政府采购货物支出 156+万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 156 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 76.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77%，由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

根据财经政策、法令，建立健全财务管理的机构和规章制度，根据上级下达的财务指标，结合市场和本单位的实际情况以及有关计划、预算和定额资料，编制财务计划，按照规定来源取得资金并加以合理

使用。严格遵守结算纪律，搞好财务收支，及时地反映和分析财务计划的执行情况；经常地检查财务纪律的遵守情况。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）聚焦惠企纾困，就业创业破解“用工难”与“求职难”。全力实施就业优先战略，以更加充分地就业扎实推进高质量发展。（二）聚焦提质增效，社会保障破解“征缴难”与“防控难”。（三）聚焦管理规范，人事人才破解“引进难”与“管理难”。（四）聚焦和谐稳定，劳动关系破解“维权难”与“维稳难”。

（三）存在的问题及原因分析

预决算收支差异大。造成我局预决算差异大的原因是：2023年县人社局的年初预算都是根据县财政局下达的年初预算控制数进行编制，未能将全县机关事业单位困难职工福利费、事业人员年度考核奖励、养老保险待遇核查工作经费、社保基金“防风险堵漏洞”专项整治工作经费等纳入年初预算，而是在年中根据实际资金使用情况安排调整预算进行资金拨付，导致我局预决算差异较大。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件