

共和县人力资源和社会保障
局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权，制定劳动和社会保险的监督检查规范。

（三）制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

（四）贯彻实施调整劳动关系的法律法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。

（五）贯彻实施劳动争议处理政策，规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴定工作，依法调整劳动关系。

（六）综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作

和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。

（七）对区域用人单位工资及其他劳动报酬进行宏观管理，指导区内各类企业搞好内部分配；制定并公布劳动力市场工资指导价，审查企业工资集体协议；制订全区最低工资标准。

（八）组织实施养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险的基本政策和标准；制定农村基本养老保险、高新区基本医疗保险、征地人员保养和医疗保险、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险政策及公务员医疗补助办法并组织实施；审核、审批各类用人单位职工退休待遇；组织实施劳动能力鉴定、工伤认定。

（九）制定社会保险基金收缴、支付、管理运营的政策并组织实施，对社会保险基金管理实施行政监督。

（十）制定养老保险和失业人员的社会化服务管理规则和政策；组织做好区域企业退休人员社会化服务管理工作。

（十一）承担劳动和社会保险的统计和信息工作，定期发布劳动和社会保险事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：共和县人力资源和社会保障局本级、共和县社会保险服务局、共和县就业服务局。

内设机构4个，具体为：共和县人力资源和社会保障局本级、共和县社会保险服务局、共和县就业服务局。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

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	6,111.60	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	1.00	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	77.41	八、社会保障和就业支出	39	5,737.03
	9		九、卫生健康支出	40	150.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.08
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	103.08
	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	1.00
	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	6,190.02	本年支出合计	58	6,192.63
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	54.72	年末结转与结余	60	52.11
	30			61	
收入总计	31	6,244.74	支出总计	62	6,244.74

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,190.02	6,112.60					77.41
208	社会保障和就业支出	5,735.50	5,658.09					77.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,138.39	2,136.89					1.50
2080101	行政运行	364.82	364.82					
2080102	一般行政管理事务	20.09	20.09					
2080104	综合业务管理	9.86	9.86					
2080105	劳动保障监察	3.67	3.67					
2080106	就业管理事务	303.74	302.24					1.50
2080109	社会保险经办机构	722.34	722.34					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.18	0.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	713.68	713.68					
20805	行政事业单位养老支出	279.13	279.13					
2080501	行政单位离退休	23.76	23.76					
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59					
20807	就业补助	2,995.93	2,920.02					75.91
2080701	就业创业服务补贴	11.31	11.31					
2080702	职业培训补贴	75.91						75.91
2080704	社会保险补贴	1,446.92	1,446.92					
2080705	公益性岗位补贴	1,188.83	1,188.83					
2080711	就业见习补贴	24.30	24.30					
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00					
2080799	其他就业补助支出	230.65	230.65					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	322.05	322.05					
210	卫生健康支出	150.44	150.44					
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44					
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78					
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59					
2101103	公务员医疗补助	79.08	79.08					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00					
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00					
221	住房保障支出	103.08	103.08					
22102	住房改革支出	103.08	103.08					
2210201	住房公积金	103.08	103.08					
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,192.63	2,192.90	3,999.73			
208	社会保障和就业支出	5,737.03	1,939.38	3,797.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,140.17	1,350.86	789.31			
2080101	行政运行	364.82	364.82				
2080102	一般行政管理事务	20.09		20.09			
2080104	综合业务管理	9.86		9.86			
2080105	劳动保障监察	3.67		3.67			
2080106	就业管理事务	305.52	298.90	6.62			
2080109	社会保险经办机构	722.34	687.13	35.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.18		0.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	713.68		713.68			
20805	行政事业单位养老支出	279.13	278.47	0.66			
2080501	行政单位离退休	23.76	23.10	0.66			
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59				
20807	就业补助	2,995.68		2,995.68			
2080701	就业创业服务补贴	11.31		11.31			
2080702	职业培训补贴	75.66		75.66			
2080704	社会保险补贴	1,446.92		1,446.92			
2080705	公益性岗位补贴	1,188.83		1,188.83			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080711	就业见习补贴	24.30		24.30			
2080713	促进创业补贴	18.00		18.00			
2080799	其他就业补助支出	230.65		230.65			
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	310.05	12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	322.05	310.05	12.00			
210	卫生健康支出	150.44	150.44				
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44				
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78				
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59				
2101103	公务员医疗补助	79.08	79.08				
212	城乡社区支出	1.08		1.08			
21203	城乡社区公共设施	1.08		1.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.08		1.08			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00			
221	住房保障支出	103.08	103.08				
22102	住房改革支出	103.08	103.08				
2210201	住房公积金	103.08	103.08				
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

财政拨款收入支出决算总表

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	6,111.60	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	1.00	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	5,661.16	5,661.16		
	9		九、卫生健康支出	41	150.44	150.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.08	1.08		
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	103.08	103.08		
	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	1.00			1.00
	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				
本年收入合计	27	6,112.60	本年支出合计	59	6,116.76	6,115.76		1.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.15	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.15		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	6,118.76	总计	64	6,118.76	6,117.76		1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	5,661.16	1,939.18	3,721.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,139.96	1,350.65	789.31
2080101	行政运行	364.82	364.82	
2080102	一般行政管理事务	20.09		20.09
2080104	综合业务管理	9.86		9.86
2080105	劳动保障监察	3.67		3.67
2080106	就业管理事务	305.31	298.70	6.62
2080109	社会保险经办机构	722.34	687.13	35.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.18		0.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	713.68		713.68
20805	行政事业单位养老支出	279.13	278.47	0.66
2080501	行政单位离退休	23.76	23.10	0.66
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59	
20807	就业补助	2,920.02		2,920.02
2080701	就业创业服务补贴	11.31		11.31
2080704	社会保险补贴	1,446.92		1,446.92
2080705	公益性岗位补贴	1,188.83		1,188.83
2080711	就业见习补贴	24.30		24.30
2080713	促进创业补贴	18.00		18.00
2080799	其他就业补助支出	230.65		230.65
20899	其他社会保障和就业支出	322.05	310.05	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	322.05	310.05	12.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	150.44	150.44	
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44	
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	
2101103	公务员医疗补助	79.08	79.08	
212	城乡社区支出	1.08		1.08
21203	城乡社区公共设施	1.08		1.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.08		1.08
213	农林水支出	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00
221	住房保障支出	103.08	103.08	
22102	住房改革支出	103.08	103.08	
2210201	住房公积金	103.08	103.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,685.90	302	商品和服务支出	88.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.81	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.66	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.84	30203	咨询费	1.50	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	30.15	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.59	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.36	30208	取暖费	10.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.08	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	6.28	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.08	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	119.85	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	418.74	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.63	30217	公务招待费		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	307.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.66	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.05			
	人员经费合计	2,104.64					公用经费合计	88.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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		1.00	1.00		1.00	
223	国有资本经营预算支出		1.00	1.00		1.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.00	1.00		1.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.00	1.00		1.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	88.05
302	商品和服务支出	88.05
30201	办公费	17.14
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.19
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	10.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.58
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.59

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.66
30239	其他交通费用	9.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	79.54
1. 政府采购货物支出	2	75.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	79.54
其中：授予小微企业合同金额	6	79.54

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年度收入、支出总计6,244.74万元，比上年收入、支出总计各增加1,250.23万元，增长25.03%，主要原因是本年度“三支一扶”人员增加，生活补助及社会保障缴费也随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,190.02万元，其中：财政拨款收入6,112.60万元，占98.75%；其他收入77.41万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,192.63万元，其中：基本支出2,192.90万元，占35.41%；项目支出3,999.73万元，占64.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计6,118.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,446.41万元，增长30.96%，主要原因是本年度“三支一扶”人员增加，生活补助及社会保障缴费也随之增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,115.76万元，占本年支出合计的98.76%，比上年增加1,457.81万元，增长31.30%，主要原因是本年度“三支一扶”人员增加，生活补助及社会保障缴费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5,661.16万元，占92.57%；卫生健康支出（类）150.44万元，占2.46%；城乡社区支出（类）1.08万元，占0.02%；农林水支出（类）200万元，占3.27%；住房保障支出（类）103.08万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,581.94万元，支出决算为6,115.76万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度“三支一扶”人员增加，生活补助及社会保障缴费也随之增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为491.65万元，支出决算为364.82万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

（2）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13.96万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的143.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）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12.82万元，支出决算为9.86万元，完成年初

预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的73.40%。决算数小于预算数的主要原因是劳动监察大队合并至综合行政执法局，剩余款项转至综合执法局。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为326.73万元，支出决算为305.31万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务支出预算偏大。

（6）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为771.81万元，支出决算为722.34万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少1人，实际支出小于预算数。

（7）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的5.14%。决算数小于预算数的主要原因是劳动仲裁支出减少。

（8）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591.56万元，支出决算为713.68万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因是就业管理事务支出预算偏小。

（9）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的136.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（10）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休

（项）。年初预算为87.91万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出预算偏大。

（11）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154.44万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算偏大。

（12）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.24万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算偏大。

（13）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的75.40%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算偏大。

（14）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1625.74万元，支出决算为1,446.92万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（15）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为853.31万元，支出决算为1,188.83万元，完成年初预算的139.32%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（16）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的137.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（17）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为16万元，支出决算为18万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（18）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为154.50万元，支出决算为230.65万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

（19）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为322.05万元，完成年初预算的2683.75%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.65万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.22万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项是本年新增项。

4. 农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为48万元，支出决算为200万元，完成年初预算的416.67%。决算数大于预算数的主要原因是使用后期下达的上级补助资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.29万元，支出决算为103.08万元，完成年初预算的78.51%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算偏大。

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2,192.69万元，其中：人员经费2,104.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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共和县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.79万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.47万元，增长8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.47万

元，增长8.83%，主要原因是本年下乡次数较多，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出88.05万元，比上年减少12.39万元，下降12.34%，主要原因是对全县城乡居民基本养老保险全民登记、待遇冒领、养老金资格认证及贫困户应保尽保等调查费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额79.54万元，其中：政府采购货物支出75.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额79.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金2585.67万元。根据预算绩效管理要求，共和县人力资源和社会保障局对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2585.67万元，占部门项目支出预算总额的112.82%。绩效目标完成情况：9项项目已完成，其中3项因未支出完，剩余资金已上缴国库，占部门项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“劳动监察执法经费”“劳动仲裁信息化建设”“新农保协管员生活补助”“社保业务VPN专项配套使用费”“金保工程网络使用费”“对全县城乡居民基本养老保险全民登记、待遇冒领、养老金资格认证及贫困户应保尽保等调查费用”“公益性岗位绩效补助”“驻村干部生活补助”、就业创业服务补贴”“社会保险补贴”“公益性岗位补贴”“三江源农牧民转移就业和自主创业补贴”等12个项目绩效自评结果。

1. 劳动监察执法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：劳动监察执法经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效维护劳动合法权益，促进劳动关系和谐稳定、对劳动者、用人单位完成普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律法规和规章，监督用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为，具体承办局执法单位提请需要实施行政处罚的案件等一系列工作取得的成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

2. 劳动仲裁信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：为切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效地化解争议，维护当事人合法权益，完成劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展的重要手段，是维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定开展的经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5

万元，实际支出0.18万元，完成年度预算的0.51%。通过项目实施，完成受理11件，结案11件，结案率100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 新农保协管员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.94万元，实际支出5.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于从事城乡居民基本养老保险经办服务工作的村协办员的生活补助得以按时发放。存在的主要问题：生活补助标准较低，无法调动村级协办员的工作积极性，无法按时征缴养老保险费。下一步改进措施：及时发放生活补助，提高村级协办员工作积极性。

4. 社保业务VPN专项配套使用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于单位社保业务工作得以顺利开展。存在的主要问题：单位设备陈旧，无法正常使用。下一步改进措施：正确使用社保业务VPN专项使用费，更新陈旧设备，顺利开展工作。

5. 金保工程网络使用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.32万元，实际支出4.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保证人力资源和社会保障信息系统网络顺利运行，资源共享。存在的主要问题：金保工程网络卡顿，不顺畅。

下一步改进措施：金保工程网络进一步优化，提高办事效率。

6. 对全县城乡居民基本养老保险全民登记、待遇冒领、养老金资格认证及贫困户应保尽保等调查费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增长了城乡居民基本养老保险缴费率，达到了目标任务。存在的主要问题：一是贫困户参保人员变化浮动较大，存在调查难度大。二是参保人员缴费滞后，导致即将领取待遇人员无法按时领取待遇。三是待遇领取人员存在待遇冒领情况，无法及时获取人员生存情况。下一步改进措施：进一步加大对贫困户及待遇领取人员的缴费、生存等情况进行核查。

7. 公益性岗位绩效补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.92万元，实际支出3.85万元，已上缴国库4.05万元，完成年度预算的48.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对从事城乡居民基本养老保险乡镇公益性岗位人员进行工作绩效考核与奖励，稳定城乡公益性岗位经办队伍，调动和保护乡镇公益性岗位人员的工作积极性和主动性。存在的主要问题：第一季度绩效考核后，再无从事社保工作的公益性岗位人员，导致资金不符合发放，资金支出滞后。下一步改进措施：将不符合发放资金已全部上缴国库。

8. 驻村干部生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.96万元，实际支出9.96万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了脱贫攻坚质量，社会效益、经济效益有了显著提高。存在的主要问题：集体经济发展思路单一，群众助推发展不够积极。下一步改进措施：坚持因地制宜，精准选择贫困人员，加强贫困户技能培训，提高其技能。让贫困人员在国家精准扶贫政策的关心、鼓励、引导下、走向脱贫致富之路。

9. 就业创业服务补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15.00万元,实际支出11.31万元,结转0.00万元,完成年度预算的315%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,召开招聘会22场,为企业和个人搭建求职平台,有效提高群众就业率。存在的主要问题:因2023年召开的主要为线上招聘会,对于一些偏远信号不好地区就业群众未做到全覆盖。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标,以提高就业率为导向召开招聘会。

10. 社会保险补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1243.87万元,实际支出1446.92万元,结转0万元,完成年度预算的117%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为就业困难人员减轻社保压力。存在的主要问题:年初预算未达到精准要求。下一步改进措施:提高预算编制精准度。

11. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1083.14万元,实际支出1184.96万元,结转8.79万元,完成年度预算的110%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施,为部分就业困难人员提供就业岗位,减轻就业压力。存在的主要问题:在补贴发放过程中,存在人员名称、身份证号码、银行卡号等核对不精准,需二次发放的问题。下一步改进措施:提高信息核对的精准度,力争将补贴一次性发放到位。

12. 三江源农牧民转移就业和自主创业补贴项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为194.02万元,实际支出230.65万元,结转0万元,完成年度预算的119%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,鼓励三江源地区农牧民通过技能培训、自主创业、转移就业等方式完成就业,提高收入。存在的主要问题:2023年培训学校未能及时提供培训资料,致使技能培训生活费未能完成年初预算。下一步改进措施:积极与培训学校衔接,做到培训完成、验收合格、资料齐全之后即支付生活费。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日,共和县人力资源和社会保障局共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。