

2023年度
博爱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 博爱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 博爱县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

博爱县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（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、人力资源流动政策，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政策，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，拟订就业援助制度，牵头拟订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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全县统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关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，保持全县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制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省和市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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，负责全县专业技术人员管理、继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（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政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、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，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（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政策，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政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、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，核发编制使用通知单，并在用人单位办理进减编手续后出具进减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和进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. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县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，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室、劳动关系与法规监察科、财务与社保基金监督科、就业创业科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、党建工作办公室。另设有博爱县人才交流中心和博爱县城区人力资源社会保障服务所。

从决算单位构成看，博爱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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、博爱县人力资源和社会保障局本级；
- 2、博爱县劳动保障监察大队；
- 3、博爱县社会保险中心；
- 4、博爱县就业创业服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,753.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,627.67
	9		九、卫生健康支出	40	70.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,753.82	本年支出合计	58	2,753.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,753.82	总计	62	2,753.82

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差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,753.82	2,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,627.67	2,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	233.73	233.73	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	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,593.95	1,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,593.95	1,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.32	55.32	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
22102	住房改革支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	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。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

公开03表

部门：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,753.82	986.86	1,766.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,627.67	860.71	1,766.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.26	762.26	173.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	135.98	115.38	20.60	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	298.97	294.80	4.17	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.51	112.21	0.30	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	233.73	226.53	7.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,593.95	0.00	1,593.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,593.95	0.00	1,593.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.32	55.32	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
22102	住房改革支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,753.82	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	0.00	0.00	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	2,627.67	2,627.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.83	70.83	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	55.32	55.32	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,753.82	本年支出合计	59	2,753.82	2,753.82	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				
总计	32	2,753.82	总计	64	2,753.82	2,753.82	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。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

公开05表

部门：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	2,753.82	986.86	1,766.95
208	社会保障和就业支出	2,627.67	860.71	1,766.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.26	762.26	173.00
2080101	行政运行	135.98	115.38	20.60
2080104	综合业务管理	298.97	294.80	4.17
2080105	劳动保障监察	13.07	13.07	0.00
2080106	就业管理事务	112.51	112.21	0.30
2080108	信息化建设	0.27	0.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	233.73	226.53	7.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.73	0.00	140.73
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	0.00
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
20807	就业补助	1,593.95	0.00	1,593.95
2080799	其他就业补助支出	1,593.95	0.00	1,593.95
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101102	事业单位医疗	57.75	57.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	55.32	55.32	0.00

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
22102	住房改革支出	55.32	55.32	0.00
2210201	住房公积金	55.32	55.32	0.00

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：博爱县人力资源和社会保障局

2023年度

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	886.41	302	商品和服务支出	85.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.97	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.43	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.02	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.07			
	人员经费合计	901.74					公用经费合计	85.12

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：博爱县人力资源和社会保障局		2023年度		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

公开08表

部门：博爱县人力资源和社会保障局		2023年度		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	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。
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。

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2,753.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加349.85万元，增长14.55%，主要原因是：一、就业资金上级补助增加；二、青年人才生活补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,753.82万元，其中：财政拨款收入2,753.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,753.82万元，其中：基本支出986.86万元，占35.84%；项目支出1,766.95万元，占64.16%。

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2,753.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.85万元，增长14.55%，主要原因是：一、就业资金上级补助增加；二、青年人才生活补助增加。

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2,753.82万元，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349.85万元，增长14.55%，主要原因是：一、就业资金上级补助增加；二、青年人才生活补助增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,753.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,627.67万元，占95.42%；卫生健康（类）支出70.83万元，占2.57%；住房保障（类）支出55.32万元，占2.01%。

（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16,097.76万元，支出决算为2,753.82万元，完成年初预算的17.11%。（1）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2792.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金单独做基金决算，不在此决算报告中体现数据。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为305.28万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金单独做基金决算，不在此决算报告中体现数据。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金单独做基金决算，不在此决算报告中体现数据。（4）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基

金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9320.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金单独做基金决算，不在此决算报告中体现数据。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190.99万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的71.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、新增退休1人、二、单位加强管理厉行节俭，减少开支。

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）综合业务管理（项）。年初预算为324.07万元，支出决算为298.97万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革、人员调动，各项工资社保费用减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度正常工资调整及社保缴费基数调增。

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）就业管理事务（项）。年初预算为1600.50万元，支出决算为112.51万元，完成年初预算的7.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度就业资金支出在其他就业补助支出中列支。

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）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增加信息化建设支出，年初未做预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为215.95万元，支出决算为233.73万元，完成年初预算的108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位机构改革，三个单位决算合并至一个单位，人员增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为312.05万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的45.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：青年人才生活补贴在其他项中列支。

8. 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）。年初预算为13.59万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的71.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位津补贴改革退休人员平时只发放基础绩效，总金额减少。

9. 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）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

10. 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84.87万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

12. 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83.81万元，支出决算为1,593.95万元，完成年初预算的1901.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度就业资金在此项中列支。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.74万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增高层次和紧缺型人才。

15. 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1.17万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的53.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革、人员调动，社保费用减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.65万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革、人员调动，社保费用减少。

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986.86万元，其中：人员经费901.74万元，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、生活补助；公用经费85.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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58.11万元，与上年度相比，增加30.47万元，增长110.24%，主要原因是：因疫情上年度未进行事业单位招考，2023年度进行事业单位招考产生招考费用。

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，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常办公出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真组织开展了资金绩效自评工作。对年度资金使用情况梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了资金的高效使用，完成了既定工作目标。我单位支出自评分数良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,753.82万元，其中基本支出986.86万元；项目支出1,766.95万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金16077.30万元，其中政府预算资15905.22万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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。

十九、就业补助资金：财政为支持就业再就业工作筹措的专项资金，主要用于岗位补贴、社保补贴和各项培训补贴。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门（单位）名称			人社局						
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）		16097.73	16077.3	16077.3	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		16097.73	15905.22	15905.22	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	172.08	172.08	-	100%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十二届十七次全体会议暨县委经济工作会议、全省人力资源社会保障工作会议精神，围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点、实施新增城镇就业专项、职业技能提升专项、返乡创业提升专项、养老保险专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项等专项。充分发挥人社部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。				围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点、实施新增城镇就业专项、职业技能提升专项、返乡创业提升专项、养老保险专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项等专项。充分发挥人社部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	公用经费	为保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出			保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出				
	事业单位招聘工作人员	事业单位招聘工作人员经费			事业单位招聘工作人员经费				
	“引才聚焦”高校毕业生落户补贴	高校毕业生落户生活补贴地方配套			高校毕业生落户生活补贴地方配套				
	就业资金上级补助	就业资金上级补助			就业资金上级补助				
	工伤认定鉴定管理信息系统维护费	工伤认定鉴定管理信息系统维护费			工伤认定鉴定管理信息系统维护费				
	公共就业服务机构相关费用	公共就业服务机构相关费用			公共就业服务机构相关费用				
	“人人持证、技能河南”建设评价补贴资金	“人人持证、技能河南”建设评价补贴资金			评价补贴资金				
	财政对机关事业养老保险的缺口补助	财政对机关事业养老保险的缺口补助			财政对机关事业养老保险的缺口补助				
	职业年金记实补记	职业年金记实补记			职业年金记实补记				
	机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算	机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算			机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算				
	城乡养老经办专网费	城乡养老经办专网费			城乡养老经办专网费				
	城乡居民基本养老保险县配套资金	城乡居民基本养老保险县配套资金			城乡居民基本养老保险县配套资金				
	人员经费支出	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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出			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				
	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	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	4.67%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	4.58%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	职业年金记实补记	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			就业资金上级补助	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			事业单位招聘工作人员	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			工伤认定鉴定管理信息系统维护费	100%	100%	2	2	0.00%	
			机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	公共就业服务机构相关费用	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			财政对机关事业养老保险的缺口补助	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			社会效益	≥90%	95%	10	10	0.00%	

	双益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
302001	博爱县人力资源和社会保障局	302	人社局	“引才聚焦”高校毕业生落户补贴	可执行项目	社保科	95.2	95.2	95.2	100%	100%	100%	86.67%	60%	100%	86
302001	博爱县人力资源和社会保障局	302	人社局	2023年就业补助资金豫财社[2022]0183	可执行项目	社保科	1113	1113	1113	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
302001	博爱县人力资源和社会保障局	302	人社局	2023年度工伤认定鉴定管理信息系统维护费	可执行项目	社保科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
302001	博爱县人力资源和社会保障局	302	人社局	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	待分配项目	社保科	5.4	5.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
302001	博爱县人力资源和社会保障局	302	人社局	事业单位招聘工作人员经费	可执行项目	社保科	4.17	4.17	4.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100