

2023年度武陟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 武陟县人力资源和社会保障局部门概况

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 武陟县人力资源和社会保障 局部门概况

一、武陟县人力资源和社会保障局部门职责

（一）、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。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。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

（二）、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（三）、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办

法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室（党的建设工作室）、就业创业股、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）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。另设有另设机关事业单位养老统筹保险处、城乡居民社会养老保险中心、失业保险所、创业贷款担保中心、劳动监察大队、武陟县就业服务中心、武陟县人才交流中心、15个乡镇基层人社所。

从决算单位构成看，武陟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. 武陟县人力资源和社会保障局（本级）
2. 武陟县人才交流中心
3. 武陟县再就业办公室
4. 武陟县就业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟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	6814.38	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	6583.49
	9		九、卫生健康支出	40	119.82
	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	111.07
	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	6814.38	本年支出合计	58	6814.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟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
	30			61	
总计	31	6814.38	总计	62	6814.38

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

部门：武陟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		6814.38	6814.38					
208	社会保障和就业支出	6583.49	6583.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2708.78	2708.78					
2080101	行政运行	256.87	256.87					
2080104	综合业务管理	43.92	43.92					
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00					
2080108	信息化建设	4.00	4.00					
2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00					
2080150	事业运行	2218.24	2218.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.75	153.75					
20805	行政事业单位养老支出	1240.01	1240.01					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.00	795.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.00	285.00					
20807	就业补助	2596.70	2596.70					
2080701	就业创业服务补贴	52.97	52.97					
2080702	职业培训补贴	538.32	538.32					
2080704	社会保险补贴	529.80	529.80					
2080705	公益性岗位补贴	224.51	224.51					
2080711	就业见习补贴	30.83	30.83					
2080713	促进创业补贴	40.00	40.00					
2080799	其他就业补助支出	1180.27	1180.27					
20899	其他社会保障和就业支出	37.99	37.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99	37.99					
210	卫生健康支出	119.82	119.82					
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82					

收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05					
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	111.07	111.07					
22102	住房改革支出	111.07	111.07					
2210201	住房公积金	111.07	111.07					

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：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		6814.38	3896.01	2918.36			
208	社会保障和就业支出	6583.49	3715.12	2868.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2708.78	2475.11	233.67			
2080101	行政运行	256.87	256.87				
2080104	综合业务管理	43.92		43.92			
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00			
2080108	信息化建设	4.00		4.00			
2080109	社会保险经办机构	19.00		19.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00			
2080150	事业运行	2218.24	2218.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.75		153.75			
20805	行政事业单位养老支出	1240.01	1240.01				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.00	795.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
20807	就业补助	2596.70		2596.70			
2080701	就业创业服务补贴	52.97		52.97			
2080702	职业培训补贴	538.32		538.32			
2080704	社会保险补贴	529.80		529.80			
2080705	公益性岗位补贴	224.51		224.51			
2080711	就业见习补贴	30.83		30.83			
2080713	促进创业补贴	40.00		40.00			
2080799	其他就业补助支出	1180.27		1180.27			
20899	其他社会保障和就业支出	37.99		37.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99		37.99			
210	卫生健康支出	119.82	69.82	50.00			
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82				

支出决算表

部门：武陟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
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05				
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	111.07	111.07				
22102	住房改革支出	111.07	111.07				
2210201	住房公积金	111.07	111.07				

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：武陟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	6814.38	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	6583.49	6583.49		
	9		九、卫生健康支出	41	119.82	119.82		
	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	111.07	111.07		
	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				
本年收入合计	27	6814.38	本年支出合计	59	6814.38	6814.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟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	6814.38	总计	64	6814.38	6814.38		

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：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		6814.38	3896.01	2918.36
208	社会保障和就业支出	6583.49	3715.12	2868.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2708.78	2475.11	233.67
2080101	行政运行	256.87	256.87	
2080104	综合业务管理	43.92		43.92
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080108	信息化建设	4.00		4.00
2080109	社会保险经办机构	19.00		19.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00
2080150	事业运行	2218.24	2218.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.75		153.75
20805	行政事业单位养老支出	1240.01	1240.01	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.00	795.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.00	285.00	
20807	就业补助	2596.70		2596.70
2080701	就业创业服务补贴	52.97		52.97
2080702	职业培训补贴	538.32		538.32
2080704	社会保险补贴	529.80		529.80
2080705	公益性岗位补贴	224.51		224.51
2080711	就业见习补贴	30.83		30.83
2080713	促进创业补贴	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	1180.27		1180.27
20899	其他社会保障和就业支出	37.99		37.99
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99		37.99
210	卫生健康支出	119.82	69.82	50.00
21011	行政事业单位医疗	69.82	69.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101102	事业单位医疗	61.05	61.05	
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	111.07	111.07	
22102	住房改革支出	111.07	111.07	
2210201	住房公积金	111.07	111.07	

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
金额单位：万元

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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	3400.50	302	商品和服务支出	174.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.19	30201	办公费	28.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费	12.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.83	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.82	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	810.68	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.29	30208	取暖费	2.00	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	87.85	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.92	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.81	30217	公务接待费		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	52.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	235.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.90	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	38.21	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.89			
人员经费合计		3721.83	公用经费合计					174.19

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。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
金额单位：万元

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 09 表
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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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 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6814.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加1212.40万元，增长21.64%。主要原因是职业年金记实补记资金为逐年递增趋势，上级拨款就业资金增加，人才引进和事业单位招聘人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6814.38万元，其中：财政拨款收入6814.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6814.38万元，其中：基本支出3896.01万元，占57.17%，项目支出2918.36万元，占42.83%。

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6814.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1212.40万元，增长21.64%。主要原因是职业年金记实补记资金为逐年递增趋势，上级拨款就业资金增加，人才引进和事业单位招聘人员增加。

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6814.38万元，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1212.40万元，增长21.64%。主要原因是职业年金记实补记资金为逐年递增趋势，上级拨款就业资金增

加，人才引进和事业单位招聘人员增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6814.38万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出6583.49万元，占96.61%；**卫生健康（类）**支出119.82万元，占1.76%；**住房保障（类）**支出111.07万元，占1.63%。

（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0.00万元，支出决算为6814.38万元。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198.55万元，支出决算为256.87万元，完成年初预算的129.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政人员新增2人，公务员基础绩效奖增加。

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）综合业务管理（项）**。年初预算为44.28万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年村级人力资源社会保障服务站协管员人员减少。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）信息化建设（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）事业运行（项）。年初预算为2312.29万元，支出决算为2218.24万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为237.20万元，支出决算为153.75万元，完成年初预算的64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政对该项指标进行调整（疫情期间用于支付富士康招工补助）。

9. 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4.20万元，支

出决算为10.00万元，完成年初预算的238.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年行政人员工资改革增加离退休行政人员退休补贴。

10. 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2.31万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障事业单位退休人员相关费用。

11. 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165.15万元，支出决算为147.70万元，完成年初预算的89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2309.00万元，支出决算为795.00万元，完成年初预算的34.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对机关事业单位职业年金记实补记资金预算指标进行调整。

13. 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1337.50万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的21.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政

对机关事业单位养老保险待遇发放缺口（老试点）指标进行调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做本级资金预算，其余资金为上级直达资金。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为612.00万元，支出决算为538.32万元，完成年初预算的87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中11.08万元调剂到其他就业补助项目中，其余资金支付培训工作人员工资及社保。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为529.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算该项资金为上级直达资金。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为97.20万元，支出决算为224.51万元，完成年初预算的230.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做本级资金预算，其余资金为上级直达资金。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的51.38%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是通过指标调剂到其他行政事业单位。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级直达资金。

20. 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487.53万元，支出决算为1180.27万元，完成年初预算的242.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申领落户补贴相关就业补贴政策人员增加。

21. 社会保障和就业支出（类）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41.00万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年领取老农保待遇人员减少。

22. 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9.82万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

23. 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69.78万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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123.86万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

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为3896.01万元，其中：人员经费3721.83万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费174.19万元，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、租赁费、培训费、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。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：公务用车燃油和维护维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出66.07万元，比2022年度减少48.24万元，下降42.20%。主要原因是机关事业单位机构改革事业编制人员减少，导致相关人员经费支出减少。

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5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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；部门价值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

依据年初项目预算，建立健全监控体系，针对问题及时采取调整措施，如优化资源配置、改进工作流程等，严格按照绩效评价程序组织实施评价，确保评价过程公正透明，得出客观准确的评价结果。依据结果调整工作计划和资源分配，为下一轮绩效目标设定提供参考，推动绩效持续提升。

（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6814.38万元，其中基本支出3896.01万元；项目支出2918.36万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24635.54万元，其中政府预算资金24311.31万元。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21个项目支出绩效自评中，21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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度“引才聚焦”高校毕业生落户生活补贴项目开展部门评价。评价结果是贯彻落实“引才聚焦”人才政策，吸引更多优秀青年人才来我县就业创业，有效保障了我县人才队伍的稳定。绩效评价得分为97.86分，等级为“优”。

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：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟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）		28300.96	24739.82	24635.54	10	99.58	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		28300.96	24385.35	24311.31	－	99.7	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	354.47	324.23	－	91.47	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到100%。 目标3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到100%。				目标1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到100%。 目标3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到100%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	武陟县劳动监察工作开展。		传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报。		传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报。				
	保障工伤认定工作正常开展		工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费。		工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费。				
	促进武陟县劳动争议调解仲裁工作开展。		及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益。		及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益。				
	促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费。		促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费。		促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费。				
	为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展。		为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展。		为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展。				
	对我县企事业退休职工进行双节慰问。		保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展。		保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展。				
	为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭。		为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭。		为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭。				
	武陟县企业离休干部医疗费用。		武陟县企业离休干部医疗费用。		武陟县企业离休干部医疗费用。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	4%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.42%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭。	不断提升	100%	10	10	0.00%	
			健全社会保障体系，保障劳动关系和谐稳定。	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	95%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥85%	95%	6	6	0.00%	
	总分						100	100	

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。