裕民县人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规；研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，依据人力资源政策、法规与相关部门协同拟订符合本县人力资源流动政策并组织实施，建立并规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。执行国家、自治区和地区促进城乡就业的基本政策和措施，拟订全县城乡就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承担职业技能鉴定工作；组织落实高校毕业生就业政策，推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实，鼓励和支持个体私营等非公有制经济和中小企业发展壮大，指导和促进高校毕业生失业人员和返乡农民工创业。

（四）贯彻执行国家、自治区、地区城乡养老、失业、医疗、工伤、生育、社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；执行自治区、地区社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策。对社会保险基金管理实施行政监督审查，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）全面贯彻实施《中华人民共和国公务员法》，依法对公务员法律、法规实施情况进行监督、检查；与有关部门协同拟订全县国家公务员各项管理制度，负责全县行政机关公务员综合管理；依法对公务员实施监督，负责行政机关公务员信息统计管理工作及全县行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员的登记工作。按照管理权限负责公务员调配、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等综合管理工作。

（六）贯彻执行国家、自治区、地区机关、事业单位增加人员计划的审核及其工作人员正常晋升工资档次的审批工作；参与县级劳动模范评定工作。

（七）研究拟订全县事业单位人事制度改革方案，指导各相关业务主管部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；搞好各类人事考试培训工作；推进深化职称制度改革工作，综合管理职称评聘等工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责劳动合同执行情况的监督管理工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。会同有关部门组织落实农民工工作综合政策，拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；认真执行国家、自治区劳动关系政策，完善劳动协调机制；指导人事劳动争议处理和仲裁，监督、落实、消除非法使用童工政策，落实女工、未成年人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，依法查处重大案件。

（十）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作或定居政策；指导和协调全县人力资源和社会保障方面的国际交流与合作。负责引进国（境）外人才和智力工作职责，加大引进国外智力和项目的力度，扩大国际合作与交流，强化出国（境）培训管理。

（十一 ）研究拟订政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（十二）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面重大信访事件或突发事件。

（十三）负责指导、监督全县政府系统和县政府各部门的人力资源和社会保障管理工作；承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、调研、统计和信息工作；组织建设县人力资源和社会保障系统信息网络。

（十四）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县人力资源和社会保障局2023年度，实有人数81人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员25人。

单位无下属预算单位，下设11个科室：裕民县人力资源服务中心、裕民县创业服务中心、裕民县劳动和社会保障监察大队、裕民县劳动人事争议仲裁院、裕民县就业信息服务中心、工资科、专业技术科、社保工资科、财务室、档案室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计1,814.83万元，**其中：本年收入合计1,811.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.13万元。

**2023年度支出总计1,814.83万元，**其中：本年支出合计1,808.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.49万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少233.70万元，下降11.41%，主要原因是：在职人员减少、本年度减少乡村振兴衔接资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,811.70万元，**其中：财政拨款收入1,807.42万元，占99.76%；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4.28万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,808.34万元，**其中：基本支出939.41万元，占51.95%；项目支出868.93万元，占48.05%；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年度财政拨款收入总计1,807.42万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,807.42万元。**财政拨款支出总计1,807.42万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,807.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少237.60万元，下降11.62%,主要原因是：在职人员减少、本年度乡村振兴衔接项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,950.48万元，决算数1,807.42万元，预决算差异率-7.33%，主要原因是：在职人员减少、本年度就业资金提前下达。

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1,807.42万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**减少237.60万元，下降11.62%,主要原因是：在职人员减少、本年度乡村振兴衔接项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,950.48万元，决算数1,807.42万元，预决算差异率-7.33%，主要原因是：在职人员减少、本年度就业资金提前下达。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）119.22万元，占6.60%；

2.社会保障和就业支出（类）1,570.46万元，占86.89%；

3.卫生健康支出（类）48.17万元，占2.67%；

4.农林水支出（类）3.81万元，占0.21%；

5.住房保障支出（类）65.75万元，占3.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为37.02万元，比上年决算增加0.44万元，增长1.19%，主要原因是：在职人员医疗基数增大。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为11.15万元，比上年决算减少0.11万元，下降1.01%，主要原因是：2023年公务员3人退休，新增公务员1人。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为0.08万元，比上年决算减少202.93万元，下降99.96%，主要原因是：乡村振兴衔接资金项目减少，本年度新增外出务工人员交通补助项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为65.75万元，比上年决算增加3.88万元，增长6.27%，主要原因是：住房公积金基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）:支出决算数为87.86万元，比上年决算增加87.86万元，增长100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，本年度使用职业技能补贴（项）。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，本年度使用促进创业补贴（项）。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）:支出决算数为60.83万元，比上年决算增加60.83万元，增长100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，本年度使用就业补贴（项）。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为10.20万元，比上年决算减少750.48万元，下降98.66%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，新增明细科目：职业培训补贴（项）、促进创业补贴（项）、就业见习补贴（项）、公益性岗位补贴（项）、社会保险补贴（项）。

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）:支出决算数为23.73万元，比上年决算减少0.33万元，下降1.37%，主要原因是：2023年公务员3人退休，新增公务员1人。

10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为8.82万元，比上年决算减少1.34万元，下降13.19%，主要原因是：比上年度人员减少10人。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为340.65万元，比上年决算增加340.65万元，增长100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，新增公益性岗位补贴（项）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为19.94万元，比上年决算减少6.75万元，下降25.28%，主要原因是：2023年公务员3人退休，新增公务员1人。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算数为246.99万元，比上年决算增加246.99万元，增长100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，新增社会保险补贴（项）。

14.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）:支出决算数为2.90万元，比上年决算减少127.52万元，下降97.78%，主要原因是：本年度社保中心人员经费、运转类经费调整到人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）中。

15.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）:支出决算数为83.27万元，比上年决算增加9.42万元，增长12.76%，主要原因是：本年度机关养老基数增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为3.74万元，比上年决算增加3.74万元，增长100%，主要原因是：2023年驻村工作经费项目科目调整，本年度新增其他农业农村支出（项）。

17.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）:支出决算数为106.28万元，比上年决算减少11.24万元，下降9.56%，主要原因是：三支一扶人员人员减少，山花公寓办公经费项目减少。

18.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）:支出决算数为578.40万元，比上年决算增加121.04万元，增长26.46%，主要原因是：本年度社保中心人员经费、运转类经费调整到人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）中。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为119.22万元，比上年决算增加0.52万元，增长0.44%，主要原因是：支付上年度未支付的运转类经费。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.85万元，下降100%，主要原因是：就业补助资金项目科目调整，本年不再使用此科目。

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938.49万元，其中：**人员经费894.28万元，**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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费44.21万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出2.37万元，**比上年减少6.28万元，下降72.6%,主要原因是：一是财政对公用经费的控制，很多费用未能支付；二是单位减少的相关费用的支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占100.00%，比上年减少6.28万元，下降72.6%,主要原因是：：2023年过紧日子要求，压减公用经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.37万元，决算数2.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数2.37万元，决算数2.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.21万元，比上年减少22.67万元，下降33.90%，主要原因是：单位减少的取暖费用支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.14万元。

授予中小企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,789.63万元，房屋15937.32平方米，价值2,147.31万元。车辆5辆，价值65.44万元，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5辆，其他用车主要是：其他用车5辆，用于业务培训、劳动监察检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1814.83万元，实际执行总额1814.83万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1267.86万元，全年执行数868.86万元，其中sm项目数量1个涉及金额0.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，项目资金都已纳入绩效管理和评价内容，为合理利用资金提供了信息保障；二是绩效跟踪监控管理工作进一步加强，对项目中可能存在的问题，提前做出有针对性的解决措施和方案。发现的问题及原因：一是我们对于绩效监控学习深度广度都不够，希望多加强这方面的培训；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。下一步改进措施：我单位今后加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价和监控融入到绩效管理的整个过程，提高绩效监控的效率和效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位sm项目1个涉及金额0.08万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》