

2023年度
四川省阿坝州九寨沟
县人力资源和社会保障局
部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分2023年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分名词解释	15
第四部分附件	19
第五部分附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分部门概况

一、部门职责

县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，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，主要职责如下：

1. 负责促进就业工作。完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

2. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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办法，会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台，指导、督促企业参加工伤保险。

3. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4. 贯彻落实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，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条

款。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。

5. 贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策,博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6. 会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作,落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

7. 组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

8. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9. 贯彻落实农民工工作综合性政策、规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个(财务独立), 下属机构0个, 内设机构5个, 主要包括:九寨沟县城乡居民养老保险事务中心、九寨沟县公共就业和人才交流服务中心、九寨沟县社会保险事务中心、综合股(

信息宣传调研股)、事业单位管理股(专业技术人员管理股)、工资福利与表彰奖励股(政策法规股)、社会保险与基金监督股(内部审计股)、劳动综合股(职业能力建设股)。

纳入人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

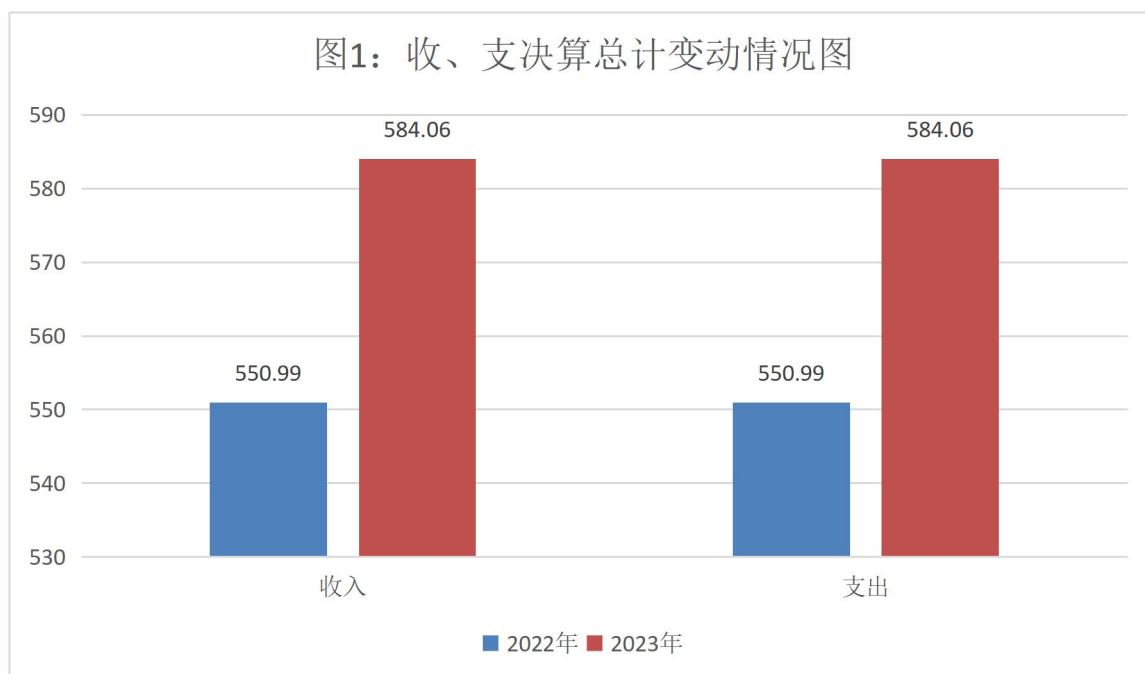
1. 九寨沟县人力资源和社会保障局(本级)
2. 劳动人事争议仲裁院(事业)

第二部分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584.06万元。与2022年度相比，收、支总计增加33.07万元，增长6%。主要变动原因是社会保障与就业支出增加、医疗保险及住房公积金增加。

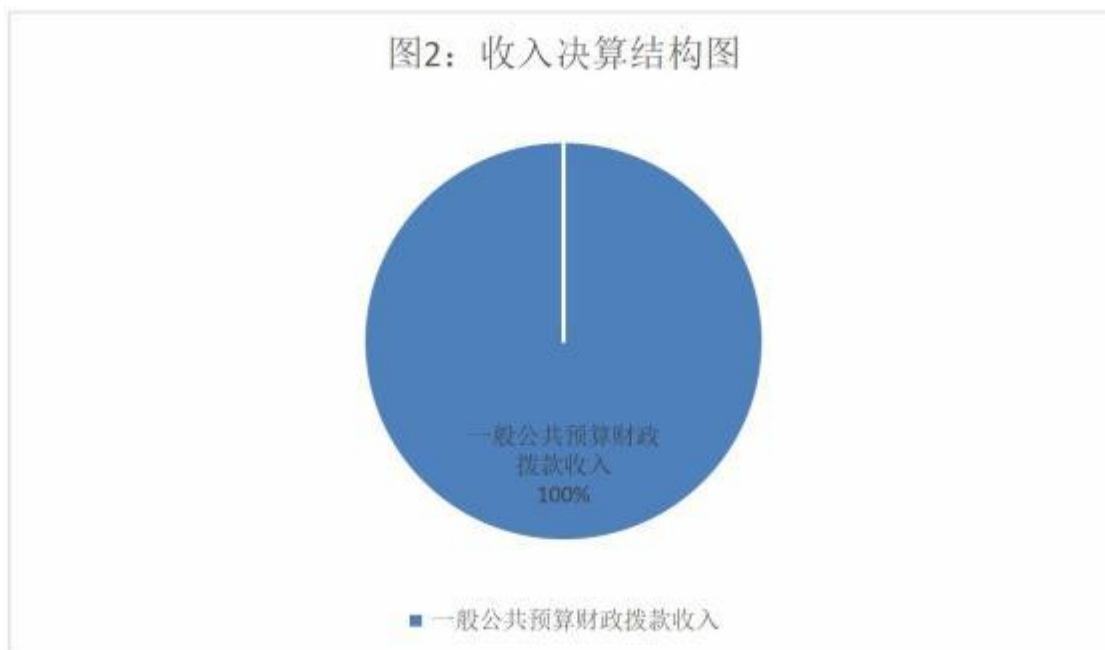
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计565.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

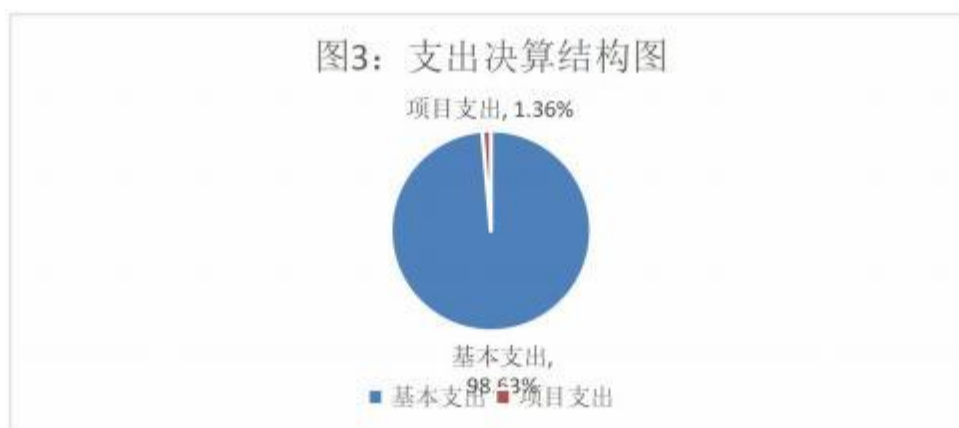
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计584.06万元，其中：基本支出576.12万元，占98.63%；项目支出7.95万元，占1.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

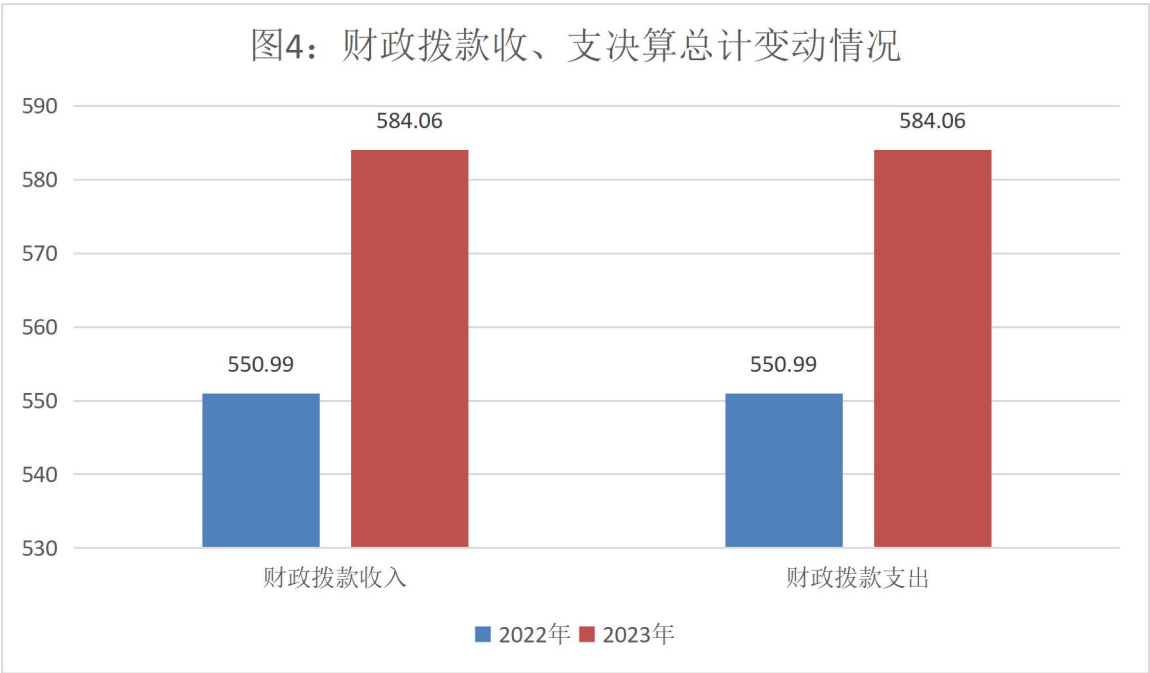
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



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584.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加33.07万元，增长6%。主要变动原因是社会保障与就业支出增加、医疗保险及住房公积金增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



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584.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.7万元，增长6%。主要变动原因是社会保障与就业支出增加、医疗保险及住房公积金增加。

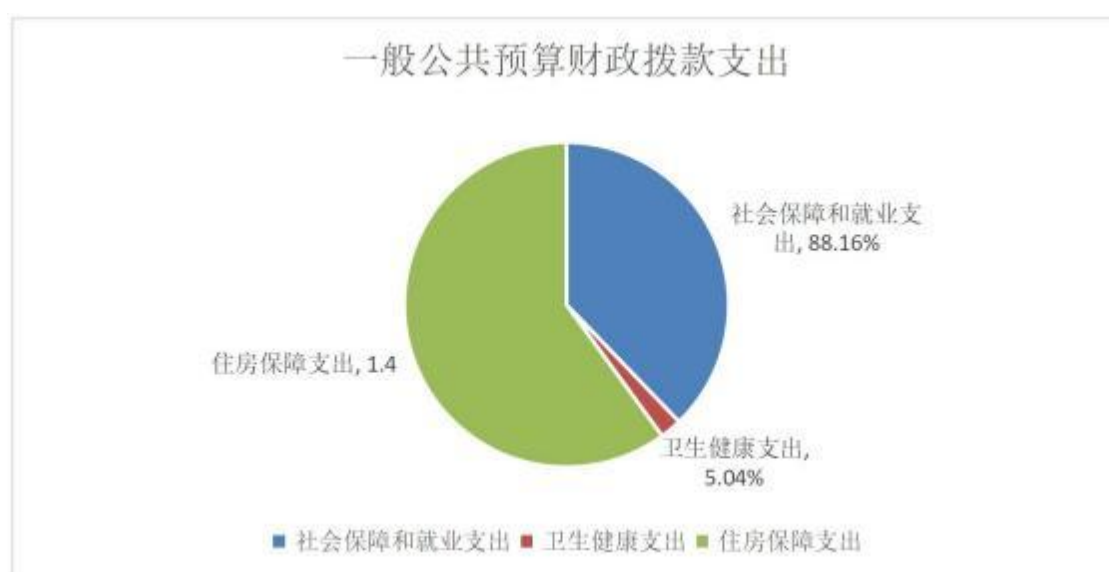
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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584.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出514.9万元，占88.16%；卫生健康支出29.43万元，占5.04%；住房保障支出39.73万元，占6.8%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为584.06，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)：支出决算为320.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)事业运行(50)：支出决算为113.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他社会保障和就业支出(99)：支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为47.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本职业年金缴费支出(06)：支出决算为25.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：支出决算为15.75万元。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为7.02万元。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：支出决算为6.66万元。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为39.73万元，完成预算100%。

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576.12万元，其中：

人员经费501.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

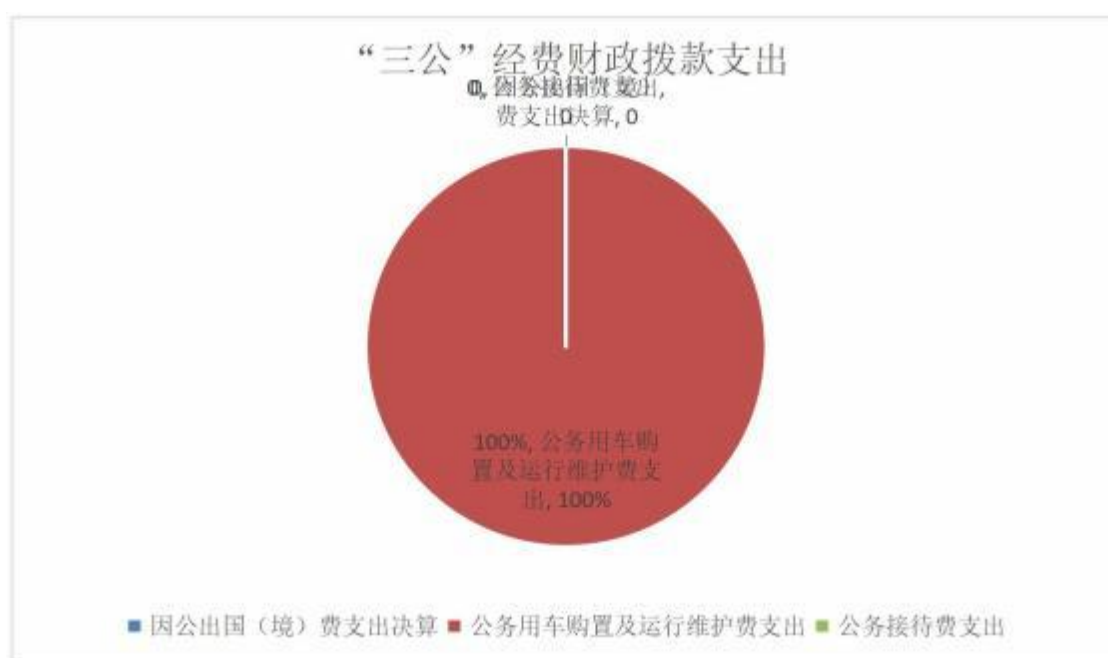
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元(其中：公车运行维护费为6万元)，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.14万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31

日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于下乡、调查、宣传、出差等人社工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于.....(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待...(具体项目)。外事接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，人力资源和社会保障局机关运行经费支出69.49万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，主要用于下乡、调查、宣传、出差等人社工作。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对金保网项目这1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县人力资源和社会保障局部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位离退休 (05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。就业补助 (07)其他就业补助支出(99)：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

10. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。(03)公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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。

第四部分附件

附件1

九寨沟县人力资源和社会保障局 部门预算绩效评价报告

一、县人社局基本情况

(一) 机构组成。

九寨沟县人力资源和社会保障局(简称县人力资源和社会保障局)是九寨沟县人民政府工作部门,为正科级。本单位内设机构:综合股(信息宣传调研股)、事业单位管理股(专业技术人员管理股)、工资福利与表彰奖励股(政策法规股)、社会保险与基金监督股、劳动综合股(职业能力建设股)。

(二) 机构职能。

1. 拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划和规范性文件草案;

2. 拟定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,促进人力资源合理流动、有效配置;

3. 负责促进就业工作;4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障和体系;

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实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；

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、继续教育政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来县(回县)工作或定居政策。

8. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作承担评比达标表彰工作，根据授权层板承办以县委、县政府名开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的事任免；

9. 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业位人员福利和离退休政策；

10. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题维护农民工合法权益，负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

11. 会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策, 将安全生产及生态环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

(三) 人员概况

截至2023年末，九寨沟县人力资源和社会保障局在职人员总数26名，其中：行政人员11名，参公人员7人，其他事业人员8名。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2023年本年收入合计584.06万元，其中：上年结转18.97万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入565万元，占比96.75%

(二)支出情况。2023年本年支出合计584.06万元，其中：基本支出576.11万元，占98.64%；项目支出7.95万元，占1.36%。

(三)结余分配和结转结余情况。县人社局2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。**就业促进更加有力。**先后开展线上线下招聘活动24场，累计提供岗位信息9973余条。累计认定就业见习基地5家，推荐见习38人，发放见习补贴40.6万元。发放各类社保补贴、岗位补贴等92.37万元，发放959人次失业保险231.51万元，稳定就业1100余人。2023年转移输出脱贫劳动力2537人。累计外输农民工2294名。协调解决

农民工就近就地就业3600余人。加强走访慰问，发放慰问品及慰问金共计22.5万元。劳务转移输出农村劳动力1.52万人，实现劳务收入4.7亿元。**社会保障不断加强。**截至23年，全县养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达53997人、26370人、18119人，法定人群已全覆盖。做好九绵高速被征地农民社会保障工作。对1363名参保人员基础信息核对完毕，并编制了《九绵高速公路(九寨沟段)被征地农民社会保障方案》。织牢基金安全防护网。深化“四防”协同，清理权限1000余项，通过“廉政建设+基金监督”组织观看警示教育片6部，开展学纪学法20次，廉政谈话201人次。**人才支撑积蓄动能。**草拟了《九寨沟县事业单位工作人员流(调)动实施细则(试行)》。完成事业单位公开招聘21人，考核招聘19人。组织开展九寨沟县教师系列中级职称评审工作。四是优化服务高层次人才。推荐1人申请享受新一轮政府特殊津贴，配合做好事业单位申报“天府峨眉计划”工作。**和谐同行全面发力。**构建“五重五强”根治欠薪新格局，新开工项目通过缴纳现金和开具保函方式存储农民工工资保证金860余万元；办结各类欠薪投诉232件(其中国家欠薪线索平台线索110件，12345政务服务热线平台投诉132件)，办结率100%；470余名农民工讨回工资520余万元。对全县重点项目进行全覆盖专项检查24次，针对检查过程中发现的问题发出调查询问通知书4份，下达限期改正指令13份；针对拖欠农民工工资行为，立案5件，向公安机关移送案件1件，将1家用工单位和1名自然人列

入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单。受理劳动争议案件12件，涉及金额160余万元。

2. 预算管理。一是预算编制质量，严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。（财政下发文件文号附上）；二是单位收入统筹。县人社局收入全部为财政拨款。涉及人事招聘考试的报名费、面试费等一经收缴，便及时转入国库。三是支出执行进度。部门1-6月支付执行进度为41.8%。1-10月支付执行进度为75%。四是预算年终结余为0。五是严控一般性支出进行绩效分析。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，此八项相比22年压减21%。

3. 财务管理。一是财务管理制度，部门已制定内部财务管理制度并按照执行落实。二是财务岗位设置，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。三是规范资金使用，符合相关财务管理制度的规定。

4. 资产管理。一是人均资产变化率，23年资产变化率为-107%。23年没有购置资产。人均资产增长率为0。二是资产利用率。三是资产盘活率。

5. 采购管理。我单位2023年内无采购业务。已制定采购流程图、采购制度等。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标

进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额13万元，1—12月预算执行总体进度为81.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。（年终支付时，财政无资金，收回计划）

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

金保网网络费用及运行维护费(以下简称金保网)项目设立按规定履行申报程序，填写事前评估报告。该项目预算安排的资金量使用合理，绩效目标设置科学合理、规范完整。在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。

金保网项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。用于金保网网络运行与维护。

3. 目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标已完成。网络运行维护率大于等于95%，网络运行维护点位个数大于等于74个。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的没有偏离。

(三)重点领域绩效分析。县人社局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四)绩效结果应用情况。被评价单位属于九寨沟县一级预算单位，2023年预算、决算均按照财政局批复进行信息公开公示。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位严格按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》撰写。数据严格按照2023年部门决算报表及2023年部门预算编制，数据准确完整。

(二)存在问题。人社局各项工作任务繁重，涉及民生工作内容多，在财政预算方面还有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行调整、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

(三)改进建议。1. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2. 科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称			人力资源和社会保障局部门					
年度部门整体	资金总额		财政拨款			其他资金		
支出预算	584.06		584.06			0.00		
年度总体目标	1.保障职工合法权益。按时发放工资，缴纳保险等。2.保障单位日常运行，及时报销；3.按时上报各部门要求的报表、表格等							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	专款专用，保障金保网运行及维护		严格使用专项资金，做好金保网运行和维护工作，保障全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务					
	保障职工合法权益		按时发放工资，缴纳保险等					
	保障单位日常运行		及时报销，包括办公费、差旅费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	效益指标	社会效益指标	完善全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务	=	100	%	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善全县机关事业单位及企业的保险业务及就业创业业务	=	100	%	100	100

九寨沟县人力资源和社会保障局
2023年专项预算项目支出绩效评价报告
(金保网网络费用及运行维护费)

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为确保金保网络及运行维护；人事信息管理软件及工资软件运行维护，积极开展绩效目标编制。我单位把预算绩效目标纳入了年初预算编制系统，申报单位预算的同时，申报了项目支出绩效目标，2023年金保网络运行维护费预算数为13万元。

(二)实施目的及支持方向。该项目实施单位为九寨沟县人力资源和社会保障局，项目名称为：金保网网络运行。该项目实施内容为：金保网网络运行是利用先进的信息技术，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务经办专用网络。全面提高人力资源社会保障行政能力和服务社会的水平，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、业务协同和有效衔接，形成统一规范的信息化公共服务体系，实现社会保障一卡通。该笔项目资金全额用于县内平台运行费支出，确保资金落实到位。

(三)预算安排及分配管理。该笔项目资金的管理，依据九寨沟财政关于项目资金的使用要求进行资金管理，专款专用，及时用于县内平台运行费等。

(四)项目绩效目标设置。该项目整体目标设置为保障

金保网网络的运行及维护。细化指标为网络维护及时率、运行维护点位个数、做好网络维护、网络使用人员满意度等。

二、评价实施

(一)评价目的。通过绩效评价，据实反映了我局2023年金保网网络运行经费支出的基本情况，更好地使用资金。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注资金使用管理和支付是否合规、科学。

(三)评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，采用单位自评法。

1. 前期准备

应九寨沟财政关于开展2023年项目资金支出绩效评价的工作要求，经局主要领导安排，由财务室编制本项支出绩效评价报告，及时报送县级财政业务股室。

财务室准备相关资料，通过核实明细项等措施，做好扎实的数据清理工作，以此，逐项开展自评工作，确保评价结果客观。

2. 评价开展

在完成上述前期工作准备后，财务室开展第一次评价分析工作，对政策决策、过程管理、资金绩效等内容，做出初步分析及评价，对报告重点内容，如：资金收支凭证、最终决算数、目标完成情况等逐项进行了自评，通过拟稿、修正、会审，形成第一次绩效分析报告，呈局领导审阅。初稿经主要领导阅示，由财务室将绩效评价报告再次进行修改，完善

修正。

3. 工作成效

本次绩效评价报告的编制，内容真实、数据准确、评价客观，据实反映了我局2023年金保网网络运行经费支出的基本情况。

(五)评价组织。由主要领导担任评价小组组长，财务负责人担任副组长，财务室主要承担评价业务，信息中心做好监督。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。金保网项目设立及调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。资金使用方向符合专款专用。

2. 项目管理。有资金管理办法等管理制度，资金分配依据充分合理，严格按专款专用执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付纳入年度预算，资金拨付及使用符合规定。23年金保网项目资金预算为13万元，共支付10.56万元。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，保障金保网正常运行及维护。

(二)专用指标绩效分析。金保网项目主要目的在于保障为确保金保网络及运行维护；人事信息管理软件及工资软件运行维护，属于行政运转方面。

围绕行政运转。该项目资金用途合规性、资金管理程序合规性、资金分配标准均符合规定。

(三)个性指标绩效分析。设置网络运行维护率指标。年终目标值需大于等于95%。完成目标。

四、评价结论

我局严格执行《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时，会计核算规范，该笔项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使用流程，专款专用，依法依规进行全流程、精细化管理，确保资金安全。

经初步评价，我局重点项目专项资金一金保网网络运行经费，项目资金申报与项目实际相符；资金支出时间节点较为及时，不存在截留挪用专项资金的违规情况；资金支出按程序审批，合法、合规；资金使用目标明确，受益群体满意度较高，全面达到预期目标。评分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			金保网网络费用及运行维护费					
预算单位			九寨沟县人力资源和社会保障局					
项目类型			长期项目					
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)		保障金保网正常运行和维护					
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		五险一金业务及一卡通等均需通过金保网办理					
	使用范围		全县					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		长期					
项目资金 (万元)		年度资金总额:						13
		其中: 财政拨款						13
		其他资金						0
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	运行维护点位个数	$\geq$	74	个	20	74
		质量指标	做好金保网运行维护	定性	优		20	优
		时效指标	网络维护及时率	$\geq$	95	%	10	95
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位及企业保险及就业创业等业务正常办理	定性	优		15	优
		社会效益指标	机关事业单位及企业养老保险、全县城乡居保业务办理	定性	优		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	$\geq$	95	%	10	95

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 人力资源和社会保障局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.09	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	514.90
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	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	39.73
	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	565.09	本年支出合计	58	584.06
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	18.98	年末结转和结余	60	
总计	31	584.06	总计	62	584.06

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	565.09	565.09					
208	社会保障和就业支出	495.92	495.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.66	422.66					
2080101	行政运行	319.20	319.20					
2080150	事业运行	97.46	97.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88					
210	卫生健康支出	29.43	29.43					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
221	住房保障支出	39.73	39.73					
22102	住房改革支出	39.73	39.73					
2210201	住房公积金	39.73	39.73					

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	584.06	576.12	7.95			
208			社会保障和就业支出	514.90	506.95	7.95			
20801			人力资源和社会保障管理事务	441.63	433.69	7.95			
2080101			行政运行	320.21	320.21				
2080150			事业运行	113.47	113.47				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.95		7.95			
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88				
210			卫生健康支出	29.43	29.43				
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101101			行政单位医疗	15.75	15.75				
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66				
221			住房保障支出	39.73	39.73				
22102			住房改革支出	39.73	39.73				
2210201			住房公积金	39.73	39.73				

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

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	565.09	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	514.90	514.90		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	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	39.73	39.73		
	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	565.09	本年支出合计	59	584.06	584.06		
年初财政拨款结转和结余	28	18.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	18.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	584.06	总计	64	584.06	584.06		

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
3119	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

财决公开06表

单位名称：人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	584.06	576.12	7.95
208			社会保障和就业支出	514.90	506.95	7.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	441.63	433.69	7.95
2080101			行政运行	32021	32021	
2080150			事业运行	113.47	113.47	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.95		7.95
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2588	2588	
210			卫生健康支出	29.43	29.43	
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101			行政单位医疗	15.75	15.75	
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103			公务员医疗补助	666	666	
221			住房保障支出	39.73	39.73	
22102			住房改革支出	39.73	39.73	
2210201			住房公积金	39.73	39.73	

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表

单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	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	公务员 医疗补 助缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	584.06	490.54	105.29	81.38	129.91		24.48	47.38	25.88	23.25	7.98
208			社会保障和就业支出	514.90	421.38	105.29	81.38	129.91		24.48	47.38	25.88	0.48	1.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	441.63	348.12	105.29	81.38	129.91		24.48			0.48	1.32
2080101			行政运行	320.21	239.84	73.71	73.34	86.10					0.48	1.32
2080150			事业运行	113.47	108.28	31.58	8.04	43.81		24.48				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.95										
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27						47.38	25.88		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38						47.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88							25.88		
210			卫生健康支出	29.43	29.43								22.77	6.66
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43								22.77	6.66
2101101			行政单位医疗	15.75	15.75								15.75	
2101102			事业单位医疗	7.02	7.02								7.02	
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66									6.66
221			住房保障支出	39.73	39.73									
22102			住房改革支出	39.73	39.73									
2210201			住房公积金	39.73	39.73									

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表
单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

项目																		
支出功能分类科目编			科目名称	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他 工资福利	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	5. 27	39. 73			80. 69	38. 82							4. 00		
208			社会保障和就业支出	5. 27				80. 69	38. 82						4. 00			14. 89
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 27				80. 69	38. 82						4. 00			14. 89
2080101			行政运行	4. 89				69. 49	31. 67						3. 75			13. 68
2080150			事业运行	0. 38				5. 20	1. 29						0. 26			1. 08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出					6. 00	5. 87									0. 13
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出		39. 73													
22102			住房改革支出		39. 73													
2210201			住房公积金		39. 73													

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开
单位:万

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编			科目名称	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			合计													3.79	1.53	6.00	11.66
208			社会保障和就业支出												3.79	1.53	6.00	11.66	
20801			人力资源和社会保障管理事务												3.79	1.53	6.00	11.66	
2080101			行政运行												2.64	0.10	6.00	11.66	
2080150			事业运行												1.14	1.43			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

开07表

财决公开07表

单位名称：人力资源和社会保障局

单位名称：人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				对个人和家庭的补助														
支出功能分类科目编			科目名称	其他商品和服	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
			合计		10.88		10.88											
208			社会保障和就业支出		10.88		10.88											
20801			人力资源和社会保障管理事务		10.88		10.88											
2080101			行政运行		10.88		10.88											
2080150			事业运行															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表
单位：万元

单位名称：人力资源和社会保障局

项目			债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)									
支出功 能分类 科目编	科目名称		国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行	国外 债务 发行	小计	房屋 建筑 物购	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软	物资 储备	公务 用车 购置	其他交通 工具购置
类	款	项	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
栏次			58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
合计																
208	社会保障和就业支出															
20801	人力资源和社会保障管理事务															
2080101	行政运行															
2080150	事业运行															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表
单位：万元

单位名称：人力资源和社会保障局

项目						资本性支出									
支出功能分类科目编			科目名称	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	土地补 偿
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计				1.95					1.95			
208			社会保障和就业支出				1.95				1.95				
20801			人力资源和社会保障管理事务				1.95				1.95				
2080101			行政运行												
2080150			事业运行												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				1.95				1.95				
20805			行政事业单位养老支出												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
2101103			公务员医疗补助												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表
单位：万元

单位名称：人力资源和社会保障局

项目			出							对企业补助(基本建设)						
科目名称			安置 补助	地上附 着物和 青苗补	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金注 入	其他对企业补 助	小计	资本 金注 入	
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20801			人力资源和社会保障管理事务													
2080101			行政运行													
2080150			事业运行													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		此页无数据											
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：人力资源和社会保障局

单位名称：人力资源和社会保障局

财决公开07表
单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编	科目名称		政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次			97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																
208	社会保障和就业支出															
20801	人力资源和社会保障管理事务															
2080101	行政运行															
2080150	事业运行															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位(保留两

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

财决公开08表
单位:万元

单位名称：人力资源和社会保障局

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	490.54	302	商品和服务支出	74.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.29	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.91	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	24.48	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	47.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	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	5.27	30211	差旅费	14.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.73	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	10.88	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	10.88	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		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		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	3.79	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	1.53	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	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				
	人员经费合计	501.42					公用经费合计	74.69

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

财决公开09表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6.00	7.95
208			社会保障和就业支出	6.00	7.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	7.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	7.95

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：人力资源和社会保障局

2023年度

财决公开10表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此页无数据

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	此页无数据		

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 人力资源和社会保障局

2023年度

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计		
			此页无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：人力资源和社会保

2023年

财决公开13表
单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		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		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	
														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		小计
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00								

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