

2023 年度

靖宇县人力资源和社会保障局（汇总）部门
决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

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、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定人力资源和社会保障相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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；指导协调各乡镇做好人力资源工作。

（三）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；研究完善机关事业单位人员福利和离退休政策；参与县级劳动模范评定工作。

（七）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟定吸引国（境）外专家、

留学人员来市（回市）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工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）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

（十二）拟定并组织实施人力资源市场发展政策和规划；拟定人力资源市场从业人员资格标准；指导监督全县人员调配工作；负责引进国外智力工作。

（十三）拟定政府奖励制度，审核以县政府名义奖励的人选，协调政府奖励工作，审核以县政府名义实施的奖励活动。

（十四）代县政府承办有关人事任免事项。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县人力资源和社会保障局内设 6 个机构，分别为党政办（加挂规划财务科）、专业技术人员管理科、公务员管理科（加挂法制监察与调解仲裁办公室）、社会保险科、行政审批科（劳动关系与工资福利科）、信息科。

下设 7 家预算单位，分别为个事业单位有：职业技能鉴定中心、劳动保障监察大队、技工学校、退休干部管理站、考试中心、靖宇县人才交流开发中心、靖宇县下岗失业人员小额贷款担保中心

纳入靖宇县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县人力资源和社会保障局本级
2. 靖宇县人才交流开发中心
3. 靖宇县就业服务局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 7657.95 万元，支出总计 7657.95 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1646.94 元，增长 127.4%，支出增加 1452.9 万元，增长 123.4%。主要原因：本年度增加文职及委培生人员工资保险支出，增加公益性岗位人员补贴及保险支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7522.57 万元，其中：财政拨款收入 6596.45 万元，占 87.68%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 926.12 万元，占 12.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7272.44 万元，其中：基本支出 1467.89 万元，占 21.1%；项目支出 5804.54 万元，占 78.9%。基本支出中，人员经费 1310.65 万元，占 93.7%；公用经费 87.39 万元，占 6.3%。

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 6596.45 万元，支出 6595.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1344.79 万元，增长 120.1%，财政拨款支出增加 1343.99 万元，增长 125.6%。主要原因：本年度增加文职及委培生人员工资保险支出，增

加公益性岗位人员补贴及保险支出。

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 6595.65 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.67 万元，增长 116.6%。主要原因：本年度增加文职及委培生人员工资保险支出，增加公益性岗位人员补贴及保险支出。

（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 6595.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 745.14 万元，占 11.3%；社会保障和就业（类）支出 5649.75 万元，占 85.6%；卫生健康（类）支出 143.17 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 12.97 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 44.61 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1590.99 万元，支出决算为 6595.65 万元，完成年初预算的 414.5%。其中：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 745.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项支出预算。

2. 社会保障和就业（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 281.58 万元，支出决算为 248.24 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是 。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无该项支出预算。

4. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 957.95 万元，支出决算为 942.67 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是： 。

5. 社会保障和就业（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 94.93 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数的主要原因： 本年新增加事业单位人员。

6. 社会保障和就业（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 10.14 万元，支出决算为 16.48 万元完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是： 本年新增加事业单位人员。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.22 万元。决

算数大于预算数的主要原因:该项目无年初预算。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 4089.33 万元，完成年初预算的 2555.8%。决算数大于预算数的主要原因：预算收入为县级资金，决算支出为中央省级县级资金。

11. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 91.2 万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目无年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 104.85 万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目无年初预算。

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 13.85 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有公务员退休。

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 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数相等。

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（项）年初预算为 0.97 万元，支出决算

为 1.11 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数于预算数的主要原因是：本年新增加事业单位人员。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项支出预算。

19. 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 47.46 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增加事业单位人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1398.04 万元，其中：人员经费 1310.65 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 87.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7.66 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 17.3%。决算数小于预算数的主要原因单位接待流程更加完善，手续严谨对“三公”经费严格管理；较上年减少 2.01 万元，下降 60%，主要原因是对“三公”经费严格管理。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，占 84.9%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 15.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 49%，主要原因是对“三公”经费严格管理；较上年减少 0.84 万元，下降 42.6%，主要原因是对“三公”经费严格管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.13 万元，主要是道路通行费及购油款；较上年减少 0.84 万元，下降 42.6%。主要原因：对“三公”经费严格管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 5.36 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 3.7%，主要是对“三公”经费严格管理。

全部为国内公务接待支出。主要用于上级单位视察工作，召开会议。较上年减少 1.17 万元，下降 85.4%。主要原因：来访单位减少，部分资金由明年支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算公益性岗位补贴项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 314.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算公益性岗位补贴项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 314.88 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的公益性岗位补贴项目绩效评价结果如下；

年度总体目标是加强公益性岗位开发管理，促进公益性岗位安置就业困难人员，履行公益性岗位管理职责。公益性岗位人员人数 1228 人，资金每月按月发放到位，公益性岗位人员岗位补贴每人每月 1540 元，乡村公益性岗位每人每月 350 元，资金的发放稳定了我县公益性岗位就业，促进公益性岗位安置就业困难人员，履行公益性岗位管理职责，公益性岗位就业群众满意度大大提升。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：对于财政支出绩效评价而言，实现绩效评价结果的有效运用是财政绩效工作的核心特征。绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。

针对 2023 年开展的项目绩效评价工作，结合当年审计巡查要求，按照“谁管项目，谁用资金，谁负主责”的原则，建立规范统一、权责分明、上下联动、各司其职的绩效管理机制，建立项目预期绩效目标申报制度，建立健全激励与约束机制，加强监管力度，压实工作责任，强化督导检查，切实管好项目，用好资金。

十一、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，机关运行经费支出47.78万元，比2022年度减少535.61万元，降低91.8%，主要是本年度将项目及经费类完全拆分保证经费正常运行。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、对部门使用的所有“项”级政府收支分类

1. 2059999 其他教育支出：反应其他用于教育方面的支出。

2. 2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 2080150 事业运行：反应事业单位的基本支出。

4. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

8. 2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其它用于促进就业的补助支出。

9. 2089999 其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

11. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其它用于行政事业单位医疗方面的支出

14. 2130599 其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出

15. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。