

附件 1:

2023 年度

安图县人力资源和社会保障局部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障地方性和规章等方面的规范性文件。负责指导拟订全县就业规划和年度计划，拟订劳动者平等就业、劳动力流动政策和措施，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；参与拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订就业援助和特殊群体就业政策；承担全县人力资源和社会保障方面的国际交流合作工作；拟订并组织实施全县人力资源市场发展政策和规划；拟订国（境）外、县外人力资源服务机构市场准入管理制度，拟订人力资源中介机构资质标准；拟订人力资源市场从业人员资格标准；指导和监督对职业中介机构的管理；承担县级人力资源服务许可证审批，县人才资金开发办公室的日常工作；贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；指导、协调农民工工作信息建设；负责指导协调和管理人才中介服务机构等行政职能；负责县再就业小额担保贷款的审核工作。

负责再就业专项资金使用情况的检查和监督工作；依法

监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营；建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处重大案件；承担县社会保障监督委员会办公室职责。

负责职业技能鉴定指导工作等行政管理职能。

负责牵头拟订绩效评估管理制度；组织指导、监督检查全县绩效管理工作；调查研究绩效管理工作重大问题，提出有关意见建议；承担县绩效管理工作领导小组办公室的日常工作；负责县政府工作部门绩效考评工作，县表彰奖励和评比达标表彰工作。

负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并指导监督实施；拟订县属事业单位年度公开招聘人员计划并组织实施；拟订事业单位招聘国（境）外、州外人员（不含专家）政策并组织实施；负责县直事业单位岗位设置管理；负责县直事业单位考核奖惩工作；按干部管理权限负责县政府工作部门、县直事业单位及其所属事业单位干部职工的调整工作；按照上级有关精神，负责全县事业单位副科级以上干部的出国政审工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县人力资源和社会保障局内设机构10个，分别为：办公室、就业科、基金监督科、社会保险科、

劳动关系科、调解仲裁管理科（人事争议仲裁科、信访办公室）、职业能力建设科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、县绩效管理办公室（县评比达标表彰办公室）。另设直属机关党委和行政审批办公室。

纳入安图县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县人力资源和社会保障局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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	1,221.46	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	1136.8
八、其他收入	8	25.15	九、卫生健康支出	22	26.05
	9		十二、农林水支出	23	13.82
	10		十九、住房保障支出	24	44.05
本年收入合计	11	1,246.62	本年支出合计	25	1220.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	41	年末结转和结余	27	66.89
总计	14	1,287.61	总计	28	1287.61

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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		1,246.62	1,221.46					25.15
208	社会保障和就业支出	1,156.30	1,131.15					25.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	894.87	894.76					0.11
2080101	行政运行	559.86	559.75					0.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.01	335.01					
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
20807	就业补助	179.65	154.61					25.04
2080705	公益性岗位补贴	25.04						25.04
2080711	就业见习补贴	33.72	33.72					
2080799	其他就业补助支出	120.89	120.89					
210	卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					
213	农林水支出	25	25					
21308	普惠金融发展支出	25	25					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20	20					
2130899	其他普惠金融发展支出	5	5					
221	住房保障支出	44.05	44.05					
22102	住房改革支出	44.05	44.05					
2210201	住房公积金	44.05	44.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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		1,220.72	757.36	463.36			
208	社会保障和就业支出	1,136.80	673.44	463.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.42	585.91	288.51			
2080101	行政运行	539.40	539.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	335.01	46.51	288.51			
20805	社会保障和就业支出	82.18	82.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
20807	就业补助	180.2	5.34	174.86			
2080705	公益性岗位补贴	25.04		25.04			
2080711	就业见习补贴	34.28	5.34	28.93			
2080799	其他就业补助支出	120.89		120.89			
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05				
213	农林水支出	13.82	13.82				
21308	普惠金融发展支出	13.82	13.82				
2130899	其他普惠金融发展支出	13.82	13.82				
221	住房保障支出	44.05	44.05				
22102	住房改革支出	44.05	44.05				
2210201	住房公积金	44.05	44.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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	1,221.46	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	1,111.18	1,111.18		
	8		九、卫生健康支出	23	26.05	26.05		
			十二、农林水支出		3.80	3.80		
	9		十九、住房保障支出	24	44.05	44.05		
本年收入合计	10	1,221.46	本年支出合计	25	1,185.08	1,185.09		
年初财政拨款结转和结余	11	30.51	年末财政拨款结转和结余	26	66.89	66.89		
一般公共预算财政拨款	12	30.51		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,251.97	总计	30	1,251.97	1,251.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,185.08	746.76	645.47	101.29	438.33
208	社会保障和就业支出	1,111.19	672.86	575.37	97.49	438.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.84	585.33	489.40	95.93	288.51
2080101	行政运行	538.83	538.83	482.71	56.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.01	46.51	6.69	39.81	288.51
20805	行政事业单位养老支出	82.18	82.18	82.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	60.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12		
20807	就业补助	155.16	5.34	3.79	1.56	149.82
2080711	就业见习补贴	34.28	5.34	3.79	1.56	28.93
2080799	其他就业补助支出	120.89				120.89
210	卫生健康支出	26.05	26.05	26.05		
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05		
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05		
213	农林水支出	3.8	3.8		3.8	
21308	普惠金融发展支出	3.8	3.8		3.8	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.8	3.8		3.8	
221	住房保障支出	44.05	44.05	44.05		
22102	住房改革支出	44.05	44.05	44.05		
2210201	住房公积金	44.05	44.05	44.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	580.95	302	商品和服务支出	96.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.06	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.85	30203	咨询费		310	资本性支出	4.62
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.57	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.167	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	18.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	64.53	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		30217	公务接待费	1.24	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	46.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.07	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	4.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		645.47	公用经费合计					101.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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
4.5					4.5	1.24					1.24

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年就业见习岗位经费				
实施单位		安图县人力资源和社会保障局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		33.72	33.72	33.72	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		33.72	33.72	33.72	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为有需求的企事业单位招募离校2年内未就业的全日制高校毕业生、中职（含技工学校）及其他16-24岁失业青年，促进我县离校2年内未就业的全日制高校毕业生、中职（含技工学校）及其他16-24岁失业青年积累工作经验，提升就业能力。				已全部按要求及时、准确为见习人员发放就业见习补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业见习补贴人均标准	888元/人	888元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	55人	55人	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年“三支一扶”大学生生活补助资金113.974781万				
实施单位		安图县人力资源和社会保障局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		113.97	113.97	113.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		113.97	113.97	113.97	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过该项目的实施，确保认真落实我县三支一扶人员工作生活补贴，并能结合当地经济发展和物价水平以及同岗位人员待遇水平情况适时调整，按月、足额予以发放。				已全部按要求发放我县三支一扶人员工作补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人均补助标准	4650元/月	4650元/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受三支一扶补助人员数量	57人	57人	
		质量指标	三支一扶补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障三支一扶人员生活水平	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年安图县机关事业单位公开招聘工作人员考试经费				
实施单位	安图县人力资源和社会保障局				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	65.00	65.00	40.80	63%

(万元)	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		65.00	65.00	40.80	63%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照县委、县政府工作部署，完成2023年机关事业单位新进人员公开招聘任务				2023年度安图县共招聘188人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年安图县机关事业单位公开招聘工作人员经费	215人	188人	有个别为空岗
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实际招聘人数	215人	188人	有个别为空岗
		质量指标	招聘符合招聘条件的考生	按照用人单位的用人需求，招聘符合条件的考生。	按照县委、县政府的部署，开展好全年公开招聘工作。	
		时效指标	按照招聘公告公布的进度开展招聘工作	完成机关事业单位员额招聘。完成春季入伍高校毕业生招聘。开始基层治理专干招聘。	按照每批次招聘公告公布的进度开展招聘工作。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	强化县域人才储备，提升服务能力。	新招聘人员能够充实县域人才队伍，强化基层治理能力（全县每个行政村、社区配备一名专干人员），改善机关失业单位人员年龄结构。	按照县委、县政府部署开展好全年公开招聘工作，完成人才引进任务。	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年三支一扶大学生补助资金				
实施单位		安图县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		104.39	104.39	104.39	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		104.39	104.39	104.39	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	确保认真落实我县三支一扶人员工作生活补贴，并能结合当地经济发展和物价水平以及同岗位人员待遇水平情况适时调整，按月、足额予以发放。				按计划招募高校毕业生，全额发放“三支一扶”大学生生活补助资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”大学生补贴人均年标准	66684元	66684元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受三支一扶补助人员数量	60人	60人	
		质量指标	三支一扶补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	“三支一扶”大学生补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务期满继续在基层就业人员比例	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年乡村振兴人才补贴				
实施单位		安图县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.5	10.5	10.5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据2021年、2022年、2023年组织评审通过的乡村振兴系列职称评审结果，按照中级补贴2000元/人、初级补贴1000元/人标准发放补贴。				根据2021年、2022年、2023年组织评审通过的乡村振兴系列职称评审结果，按照中级补贴2000元/人、初级补贴1000元/人标准发放补贴，现已全部发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初级补贴发放标准	1000元/人	1000元/人	
		经济成本指标	中级补贴发放标准	2000元/人	2000元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评审通过人员	85人	85人	
		质量指标	乡村振兴人才补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发人才活力支持人才服务乡村振兴			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审人员满意度	100%	100%	

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 1,287.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 246.77 万元，降低 16.08%。主要原因：就业专项资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,246.62 万元，其中：财政拨款收入 1,221.46 万元，比上年减少 256.75 万元，降低 17.37%，主要是就业专项资金收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 25.15 万元，比上年减少 8.23 万元，降低 24.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,220.72 万元，其中：基本支出 757.36 万元，比上年增加 43.41 万元，增加 6.08%，主要是在职人员基础绩效增加，工资福利类上涨；项目支出 463.36 万元，比上年减少 316.07 万元，下降 40.55%，主要是就业专项资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 1,251.98 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 248.95 万元、248.95 万元，降低 16.58%、16.58%。主要原因：就业专项资金减少，收入、支出减少。

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 1,185.08 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.34 万元，降低 19.41%。主要原因：就业专项资金业务量减少，支出减少。

（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 1,185.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1,111.18 万元，占 93.76%；卫生健康支出 26.05 万元，占 2.19%；农林水支出 3.80 万元，占 0.32%；住房保障支出 44.05 万元，占 3.73%。

（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 623.91 万元，支出决算为 1,185.08 万元，完成年初预算的 189.94%。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 458.45 万元，支出决算为 538.83 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，在职人员工资增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项目无预算。

3. 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 60.3 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调转至其他单位，且机关事业单位养老保险缴费基数结构与年初预算时发生变化。

4. 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 30.15 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数小于预算数的主要原因是按实际退休人员需

要缴纳的职业年金记实补缴。

5. 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 0 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是就业见习补贴项目人员、资金不固定，无年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 120.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金主要支出用于就业见习补贴，就业见习项目年初无预算。

7. 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 28.92 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，且缴费基数结构与年初预算时发生变化。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. 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 46.09 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调转至其他单位。

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 746.76 万元，其中：

人员经费 645.47 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、生活补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

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 4.5 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 27.55%；较 2022 年度减少 1.59 万元，降低 56.18%，主要原因是支付 2023 年招聘考试业务减少，招待费减少。决算数小于预算数的主要原因业务开展减少，招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。决算数小于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 27.55%；较 2022 年度减少 1.59 万元，降低 56.18%，主要原因是支付 2023 年招聘考试业务减少，招待费减少。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 327.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 327.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 327.49 万元，执行数为 304.29 万元，完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出101.29万元，较2022年度增加2.32万元，增加2.34%，主要是拨付再就业小额贷款中心普惠金融发展资金。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

二、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、公务接待费以及其他费用。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映行政单位的基本支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映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。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

5. 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）：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位基本职业年金方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位住房公积金方面的支出