

# 石城县人力资源和社会保障局2023年度单 位决算

## 目 录

### 第一部分 石城县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位主要职责

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障局工作的县政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省市人力资源和社会保障工作有关方针、政策和法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）加强全县城乡就业政策职责统筹，健全完善公共就业服务体系；负责全县促进就业创业工作，拟订统筹全县就业发展规划，建立城乡劳动者平等就业制度，实施就业援助制度，指导和推进创新创业，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门抓好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实。

（三）负责全县行政机关公务员综合管理，完善国家公务员制度，组织实施国家公务员管理各项政策、法律法规、规章，健全完善政府奖励制度，承办县政府人事任免的有关事宜。

（四）加强全县机关企事业单位人员管理职责统筹，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，落实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、培养和引进工作，协助落实人才回归工程的实施的工作。

（五）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责全县机关、事业单位工作人员调配工作，综合管理全县行政机关、事业单位工作人员招考工作；会同有关部门做好军队转业干部、转业士官安置工作，落实企业军转干部解困和稳定工作。

（六）负责全县机关事业单位工资福利管理工作，会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，完善劳动收入分配制度，推进薪酬制度改革，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）加强统筹全县社会保障政策职责，建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县城镇职工、城乡居民、机关事业单位职工和被征地农民养老、城镇职工和城乡居民医疗、工伤、生育、失业等社会保险管理规定，完善社会保险基金及职业年金管理和监督制度，

推进社会保险金保工程建设和社会保障卡应用和管理。

（八）加强统筹全县机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。

（九）组织实施全县劳动监察和农民工协调管理工作，切实维护劳动者合法权益；落实劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；加强“两网化”管理和劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（十）综合管理全县人才交流工作，负责社会人力资源中介服务机构的设立、人才、劳务招聘及广告的审定工作。

（十一）负责管理国家行政机关、事业单位和企业中由国家行政机关任命的工作人员的日常行政惩戒工作（监察机关立案调查并直接给予处分的除外）。

（十二）会同有关部门落实全县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，协调解决农民工工资监管等重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）负责规范全县评比达标表彰奖励工作，承办县目标管理（绩效）考核工作领导小组的日常工作。

（十四）负责对乡（镇）人力资源社会保障服务所业务管理和指导。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：综合股、工资福利股、事业单位人事管理股、基金管理股（人力资源和就业管理股）、劳动关系股（县劳动争议仲裁委员会办公室）。

本单位年末在职人员 21人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：石城县人力资源和社会保障局 2023年度

金额单位：万元

障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	844.64	一、一般公共服务支出	32	209.02
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	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.65
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	43.67	八、社会保障和就业支出	39	540.16
	9		九、卫生健康支出	40	112.06
	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	23.41
	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	888.31	本年支出合计	58	888.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	888.31	<b>总计</b>	62	888.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

单位：石城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		
支出功能 分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	888.31	844.64						43.67
201	一般公共服务支出		209.02	209.02						
20132	组织事务		209.02	209.02						
2013201	行政运行		92.73	92.73						
2013250	事业运行		116.30	116.30						
205	教育支出		2.00	2.00						
20501	教育管理事务		2.00	2.00						
2050101	行政运行		2.00	2.00						
206	科学技术支出		1.65	1.65						
20603	应用研究		1.65	1.65						
2060399	其他应用研究支出		1.65	1.65						
208	社会保障和就业支出		540.16	496.49						43.67
20801	人力资源和社会保障管 理事务		495.40	495.40						
2080101	行政运行		51.48	51.48						
2080102	一般行政管理事务									
2080104	综合业务管理		4.55	4.55						
2080105	劳动保障监察		115.50	115.50						
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出		323.87	323.87						
20802	民政管理事务		43.67							43.67
2080202	一般行政管理事务		43.67							43.67
20808	抚恤		1.09	1.09						
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09						
210	卫生健康支出		112.06	112.06						
21001	卫生健康管理事务		101.97	101.97						
2100102	一般行政管理事务		101.97	101.97						
21011	行政事业单位医疗		10.10	10.10						
2101101	行政单位医疗		10.10	10.10						
221	住房保障支出		23.41	23.41						
22102	住房改革支出		23.41	23.41						
2210201	住房公积金		23.41	23.41						

注：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

公开03表

单位：石城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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	888.31	303.30	585.00				
201	一般公共服务支出	209.02	209.02						
20132	组织事务	209.02	209.02						
2013201	行政运行	92.73	92.73						
2013250	事业运行	116.30	116.30						
205	教育支出	2.00	2.00						
20501	教育管理事务	2.00	2.00						
2050101	行政运行	2.00	2.00						
206	科学技术支出	1.65	1.65						
20603	应用研究	1.65	1.65						
2060399	其他应用研究支出	1.65	1.65						
208	社会保障和就业支出	540.16	57.12	483.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.40	56.03	439.37					
2080101	行政运行	51.48	51.48						
2080104	综合业务管理	4.55	4.55						
2080105	劳动保障监察	115.50		115.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.87		323.87					
20802	民政管理事务	43.67		43.67					
2080202	一般行政管理事务	43.67		43.67					
20808	抚恤	1.09	1.09						
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	112.06	10.10	101.97					
21001	卫生健康管理事务	101.97		101.97					
2100102	一般行政管理事务	101.97		101.97					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10						
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10						
221	住房保障支出	23.41	23.41						
22102	住房改革支出	23.41	23.41						
2210201	住房公积金	23.41	23.41						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石城县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	844.64	一、一般公共服务支出	33	209.02	209.02		
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	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.65	1.65		
	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	496.49	496.49		
	9		九、卫生健康支出	41	112.06	112.06		
	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	23.41	23.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	844.64	<b>本年支出合计</b>	59	844.64	844.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	844.64	<b>总计</b>	64	844.64	844.64		

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石城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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	844.64	303.30	541.33
201		一般公共服务支出	209.02	209.02		
20132		组织事务	209.02	209.02		
2013201		行政运行	92.73	92.73		
2013250		事业运行	116.30	116.30		
205		教育支出	2.00	2.00		
20501		教育管理事务	2.00	2.00		
2050101		行政运行	2.00	2.00		
206		科学技术支出	1.65	1.65		
20603		应用研究	1.65	1.65		
2060399		其他应用研究支出	1.65	1.65		
208		社会保障和就业支出	496.49	57.12	439.37	
20801		人力资源和社会保障管理事务	495.40	56.03	439.37	
2080101		行政运行	51.48	51.48		
2080104		综合业务管理	4.55	4.55		
2080105		劳动保障监察	115.50		115.50	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.87		323.87	
20808		抚恤	1.09	1.09		
2080801		死亡抚恤	1.09	1.09		
210		卫生健康支出	112.06	10.10	101.97	
21001		卫生健康管理事务	101.97		101.97	
2100102		一般行政管理事务	101.97		101.97	
21011		行政事业单位医疗	10.10	10.10		
2101101		行政单位医疗	10.10	10.10		
221		住房保障支出	23.41	23.41		
22102		住房改革支出	23.41	23.41		
2210201		住房公积金	23.41	23.41		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：石城县人力资源和社会保障局 2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	286.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	133.60	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.34	30205	水费	0.26	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	4.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.87	公用经费合计					13.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石城县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石城县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

注：1.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。

2.当本表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石城县人力资源和社会保障

2023年度

金额单位：万元

局

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.33	4.33
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.00	4.33	4.33
(1) 国内接待费	7	—	—	4.33
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	278
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

单位：石城县人力资源和社会保障  
局

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 888.31 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 888.31 万元，比上年增加 252.79 万元，增长 39.78%，主要原因：招工补贴等项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 844.64 万元，占 95.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 43.67 万元，占 4.92%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 888.31 万元，其中本年支出合计 888.31 万元，比上年增加 252.79 万元，增长 39.78%，主要原因：招工补贴等项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 303.30 万元，占 34.14%；

项目支出 585.00 万元，占 65.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 970.20 万元，决算数 844.64 万元，完成年初预算的 87.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 215.37 万元，决算数 209.02 万元，完成年初预算的 97.05%。预决算差异主要原因：行政人员数量变动，开支有所减少。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：本年度新增此项支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异主要原因：本年度新增此项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 718.40 万元，决算数 496.49 万元，完成年初预算的 69.11%。预决算差异主要原因：其他人力资源和社会保障管理事务支出缩减。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 10.89 万元，决算数 112.06 万元，完成年初预算的 1029.06%。预决算差异主要原因：新增 101.97 万元卫生健康管理事务支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 25.54 万元，决

算数 23.41 万元，完成年初预算的 91.65%。预决算差异主要原因：行政人员数量变动，开支有所减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 286.78 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 3.82%，主要原因：本年度新增事业编制单位人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 13.43 万元，比上年减少 13.46 万元，下降 50.05%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.09 万元，比上年减少 5.84 万元，下降 65.39%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无此项支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.33 万元，决算数 4.33 万元，完成全年预算的 86.60%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位本年度无涉及境外业务，无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无涉及境外业务，无因公出国（境）支出。全年安排因

公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位本年度无涉及境外业务，无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5 万元，决算数 4.33 万元，完成全年预算的 86.60%，主要原因：量入为出，合理安排对接公务接待事务。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.15%，主要原因：厉行简约，压减公务接待支出。全年国内公务接待 22 批，累计接待 278 人次，主要是：厉行简约，压减公务接待支出，只保留正常交流业务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：单位本年度无涉及境外业务，无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位本年度无涉及境外业务，无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.43 万元，决算数比上年减少 19.46 万元，下降 59.16%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金545.00万元，占项目支出总额的93.16%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“高校毕业生三支一扶计划中央和省级补助资金项目支出绩效自评表”，“劳动监察经费项目支出绩效自评表”，“招工补贴支出绩效自评表”，“社保卡补换卡费用支出绩效自评表”，“企业劳动监察费用支出绩效自评表”，“劳动督察、检查经费支出绩效自评表”，“单位专户实有资金支出绩效自评表”，“工本费、职称评审费、人事代理、档案保管、干部继续教育等支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高校毕业生三支一扶计划中央和省级补助资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率
	年度资金总额	0	5.7		5.7	10	100	10
	政府预算资金	0	5.7		5.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度拟招募“三支一扶”人员 11人，			本年度三支一扶人员只招录到 10人，全部安排至基层岗位，相关其余补贴均已经落实到位。公告拟招募 12人，有两个支医岗位无符合条件人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新招募人员一次性安家费标准	= 3000 元/人	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年“三支一扶”人员招募计划数	≥ 11 人	10	15	11.59	2个岗位未招募到人员。后续应该更合理设置招募条件
		质量指标	“三支一扶”有关补贴政策执行率	= 100%	100	15	15	三支一扶补贴额及时准确发放。
		时效指标	“三支一扶”有关补贴发放及时性	及时	基本达成目标	10	8	三支一扶补贴额及时准确发放。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“三支一扶”工作持续加强	持续加强	基本达成目标	10	8	
			建立引导高校毕业生到基层工作机制	建立机制	基本达成目标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥ 80%	90	10	10	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动监察经费							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100	10		
	政府预算资金	10.5	10.5	10.5	—	100	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障劳动监察工作正常运行, 维护和谐劳动关系				此项目完成情况数据来自劳动仲裁窗口数据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤ 105000 元	105000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	劳动仲裁调解数	≥20 件	108	10	10		
			工伤认定调查数	≥50 件	52	10	10		
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	劳动仲裁结案时限	在规定 时限内	基本达成 目标	10	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地区劳动关系和谐	和谐	基本达成 目标	10	8		
			劳动监察机构运行	正常	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	96	10	8		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招工补贴						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局		实施单位		石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418.2	316.969	316.969	10	100	10	
	政府预算资金	418.2	316.969	316.969	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				44家企业自招及人力资源公司共计1231人，来自行政审批局。 乡镇及单位招工人数1089人为自有数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县外人员园区务工交通补贴标准	= 600元/人	600	10	10	
			招工补贴标准	= 600元/人	600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园区企业新招工人数	≥ 3500人	2320	4	0.63	本县人口少，工资水平较外县存在差距，竞争力不足。
			外县人员在工业园区务工人数	≥ 1000人	671	4	0.71	本县交通条件不甚便利，吸引县外就业人群困难。
		质量指标	享受对象符合率	= 100%	100	12	12	
			资金发放准确率	≥ 98%	98	12	12	
		时效指标	2023年底前发放到位率	= 100%	100	8	8	
效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标						
			园区企业新增就业人数	≥ 3500人	2320	5	0.79	本县人口少，工资水平较外县存在差距，竞争力不足。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥ 96%	98	25	25		
	总分				100	89.13		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社保卡补换卡费用						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	1.199	1.199	10	100	10	
	政府预算资金	10	1.198535	1.198535	—	100	—	
年度 总体 目标  绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	较好完成全县居民社保卡补换卡业务				完成情况信息来自社保卡窗口。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保卡补换卡费用	≤10万	1.1985	20	20	此金额不包含用户自行前往对口银行办理社保卡费用，实际发生金额为104672元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人数	≥2000人	3271	10	10	
			补换社保卡数量	≥1000张	6867	10	10	
		质量指标	社保卡保障水平	较好保障	基本达成目标	10	8	
		时效指标	服务到位及时率	≥98%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社保卡拥有率	≥95%	100	10	10		
		社保卡激活率	≥90%	96	10	10		
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度	持卡对象满意度	≥96%	98	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业劳动监察费用								
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	25	25	25	10	100	10			
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按相关规定对企业开展监察			对企业开展监察包括对在本地开展建设的工程项目，同时本地企业多为劳动密集型的鞋服制造企业，所以涉及人口多而杂。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	对企业开展监察经费	≤25万元	25	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务企业职工数量	≥10000人	12000	10	10	工地建设项目存在许多日结小工，精确数量难以确定。		
			对企业开展监察次数	≥10次	12	10	10	对企业开展劳动监察为固定工作，每有项目开展都会开展监察工作。		
		质量指标	企业用工帮扶率	≥98%	100	10	10			
		时效指标	服务到位及时率	≥98%	99	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升服务水平	显著提升	基本达成目标	10	8			
			企业用工规范水平	较大提高	基本达成目标	10	8			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥96%	98	10	10			
总分					100	96				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动督察、检查经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按相关规定开展劳动监察。确保各用工主体按规定用工。			本地招工企业多为劳动密集型的鞋服制造企业，且流动性较大，人多且杂。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展劳动监察成本	≤80万	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务用工人数	≥10000人	12000	10	10	本地招工企业多为劳动密集型的鞋服制造企业，精确数量难以确定。
			开展劳动监察次数	≤10次	10	10	10	
		质量指标	用工帮扶率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	服务到位及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务水平	显著提升	基本达成目标	10	8	
			强化机关管理	较大提高	基本达成目标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	98	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位专户实有资金						
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.296	43.671	43.671	10	100	10	
	单位资金	36.29586	43.67115	43.67115	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				本年度该项目在预算上符合要求，未超出预算金额。其余各项指标均基本完成项目指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用单位实有资金金额	≤500000 元	436711.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理欠薪人次	≥200 人次	1913	8	8	此为所有涉及欠薪案件人数总额。
			核定事业编制人员工资数量	≥5000 人	5724	8	8	
			新招录事业编人 数	≥30 人	100	8	8	此人数只包括事业单位联考招录人数，不包括人才引进 12 人。
		质量指标	核定工资准确率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	2023 年完成率	≥98%	95	8	7.39	当年下半年艰苦偏远地区事业单位人员招聘因和国考时间冲突，流程较长，公示时间在下一年度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	追讨工资金额	≥80 万元	2552.25	10	10	此为所有涉及案件工资总额。
			因欠薪问题发生群体事件	≤1 起	0	10	10	
	满意度指标	生态效益指标						
	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥95%	90	10	8.68		存在部分群众因自身原因未解决所求问题，存在不满意现象。
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工本费、职称评审费、人事代理、档案保管、干部继续教育等							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	102	101.966	101.966	10	100	10	
	政府预算资金	102	101.9657	101.9657	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县事业单位编在编干部档案、职称评审、干部继续教育、各项事业招聘等活动。			职称评审数据来自江西人事人才一体化系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展档案保管、职称评审等支出	< 1020000 元	1019657	20	20	人事档案事实上均在档案室保管，一人一档。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保管档案份数	≥ 2000 份	5724	10	10	此人数包含卫健系统、教育系统申请人次。
			参与评审人次	≥ 200 人次	515	10	10	
		质量指标	评审人员符合率	= 100%	81	10	5.25	存在部分申请人员申请资料不齐全，评审条件不充足。
		时效指标	2023 年底前完成进度	≥ 95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案完好度	≥ 99%	99	10	10	此人数只包含事业单位联考招录 100 人，人才引进 12 人未计入其中。
			新招录事业单位编人数	≥ 30 人	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受服务对象满意度	≥ 96%	95	10	9.74	存在服务对象未能全面理解职称评审所需条件，在时间未足够的情况下对评审工作存在误解。
总分					100	94.99		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。