

沁县人力资源和社会保障局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，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，指导全县人力资源市场建设，建立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。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定并组织落实就业援助制度，执行国家职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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，做好全县就业工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟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。

（八）会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策和规划，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）统筹拟定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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。会

同有关部门组织实施国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。与县教育局等部门关于高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

沁县人力资源和社会保障局为正科级建制，是县人民政府主管人力资源和社会保障行政事务的组成部门。内设4个职能股室：办公室、工资福利管理股、事业单位管理股、社保保障管理股。机关行政编制6名，现在职职工5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.07	一、一般公共服务支出	32	10.10
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	816.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	5.60
	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	17.80
	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	849.07	本年支出合计	58	858.92
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	9.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	858.92	总计	62	858.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：沁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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.07	849.07					
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	816.65	816.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.55	192.55					
2080101	行政运行	49.55	49.55					
2080102	一般行政管理事务	23.96	23.96					
2080103	机关服务	98.28	98.28					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42					
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
20807	就业补助	595.38	595.38					
2080799	其他就业补助支出	595.38	595.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
213	农林水支出	5.60	5.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	5.60					
221	住房保障支出	17.80	17.80					
22102	住房改革支出	17.80	17.80					
2210201	住房公积金	17.80	17.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.92	202.97	655.94			
201	一般公共服务支出	10.10		10.10			
20199	其他一般公共服务支出	10.10		10.10			
2019999	其他一般公共服务支出	10.10		10.10			
208	社会保障和就业支出	816.80	176.55	640.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.70	147.83	44.87			
2080101	行政运行	49.55	49.55				
2080102	一般行政管理事务	23.96		23.96			
2080103	机关服务	98.28	98.28				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.91		20.91			
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
20807	就业补助	595.38		595.38			
2080799	其他就业补助支出	595.38		595.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
213	农林水支出	5.60		5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60			
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210201	住房公积金	17.80	17.80				

注：本表反映部门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

部门名称：沁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	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	849.07	一、一般公共服务支出	33	10.10	10.10		
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	816.65	816.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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	5.60	5.60		
	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	17.80	17.80		
	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	849.07	本年支出合计	59	858.76	858.76		

年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	858.76	总计	64	858.76	858.76		

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支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

部门名称：沁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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		858.76	202.97	655.79
201	一般公共服务支出	10.10		10.10
20199	其他一般公共服务支出	10.10		10.10
2019999	其他一般公共服务支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	816.65	176.55	640.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.55	147.83	44.72
2080101	行政运行	49.55	49.55	
2080102	一般行政管理事务	23.96		23.96
2080103	机关服务	98.28	98.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.76		20.76
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
20807	就业补助	595.38		595.38
2080799	其他就业补助支出	595.38		595.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	17.80	17.80	
22102	住房改革支出	17.80	17.80	
2210201	住房公积金	17.80	17.80	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：沁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								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.39	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.27	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	35.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		195.80	公用经费合计								7.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁县人力资源和社会保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁县人力资源和社会保障局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.62
货物	2	18.09
工程	3	
服务	4	1.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计858.92万元，支出总计858.92万元。与上年相比，收入总计增加354.34万元，增长70.22%，支出总计增加354.34万元，增长70.22%。主要原因是拨付就业资金增加，支出资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计849.07万元，其中：
财政拨款收入849.07万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计858.92万元，其中：
基本支出202.97万元，占比23.63%；
项目支出655.94万元，占比76.37%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计858.76万元，支出总计858.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加354.69万元，增长70.37%；财政拨款支出总计增加354.69万元，增长70.37%。主要原因是就业资金收入增加，支出增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出858.76万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.69万元，增长70.37%。主要原因是主要原因是本年度公益岗人员各项补贴支出增加。。

（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858.76万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)10.10万元，占比1.18%；
社会保障和就业支出(类)816.65万元，占比95.10%；
卫生健康支出(类)8.63万元，占比1.00%；

农林水支出(类)5.60万元，占比0.65%；

住房保障支出(类)17.80万元，占比2.07%。

（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235.19万元，支出决算858.76万元，完成年初预算的365.14%。其中：

一般公共服务年初预算0元，支出决算10.10万元，主要用于三千会表彰、公益岗人员各项补贴费等。较上年决算2.88万元增加7.22万元，增长250.69%，主要原因是本年度增加三千会表彰费和公益岗各项补贴支出；社会保障和就业支出年初预算395.39万元，决算816.65万元，完成年初预算的206.54%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等。较上年决算473.12万元增加343.53万元，增长72.61%，主要原因是本年度增加公益岗补贴和工资支出；卫生健康支出年初预算8.69万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的99.31%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算7.36万元增加1.27万元，增长17.26%，主要原因是医疗保险缴费增加；农林水支出年初预算为4.67万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的119.91%，较上年决算7.28万元减少1.68万元，下降23.10%，主要原因是驻村帮扶队员减少；住房保障支出年初预算16.63万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的107.08%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算13.44万元增加4.36万元，增长32.44%，主要原因是人员工资上调公积金缴费基数提高。

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202.97万元，其中：

人员经费195.80万元，主要包括工资福利支出140.66万元，养老保险27.93万元，公积金17.80万元，退休人员补助9.41万元。；

公用经费7.17万元，主要包括办公费3万元，差旅费0.6万元，车补3.57万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）活动。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公车。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）活动。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公车。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公车。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.17万元，比2022年增加0.32万元，增长4.67%，主要原因人员增加，公务交通费用（车补）增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.62万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。政府采购授予中小企业合同金额19.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额19.62万元，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，本部门（单位）共有车辆0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，其他用车主要是无公务用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金39.545万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

城建园林工等工资(沁财字[2023]3号)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城建园林工等工资(沁财字[2023]3号)							
主管部门及代码		200-沁县人力资源和社会保障局			预算单位	200001-沁县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100	10
市区区财政资金	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	原劳动局劳动服务公司知青门市部3名职工分流到城建园林等单位工作,待遇由人社局负责个人劳动报酬补助足额发放。维护社会和谐稳定。				完成年度工作任务,个人劳动报酬补助足额发放,维护县城园林绿化和环境美化,营造舒适的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林工等工资发放人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放工资数	=28800	=28800元	=28800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善县城环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	构建和谐社区	构建	构建	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况: 按规定发放3人生活补贴,做到专款专用,及时发放。							
	产出情况	全年共为3人发放生活补贴,按标准准确及时发放到每个人,共发放28800元。							
	效益情况	3人生活质量有所改善,县城面貌提质增效,增加了就业岗位,维护了社会安全稳定。							
	满意度情况	提高个人收入,改善生活状况。							
	主要经验做法	增加园林工生活收入,增强工作积极性和社会责任感。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	建议预算安排资金按项目推进程度拨付到位,有效提高工作效率;建议相关管理部门加强资金管理,确保预算执行不偏离绩效目标,专款专用,提高资金使用效益。建议优化项目申报流程,同时加强实地调查,与项目实施单位充分对接,及时掌握第一手资料,深层次理解项目实施的意义。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

技能大赛工作经费(沁财字[2023]3号)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		技能大赛工作经费(沁财字[2023]3号)							
主管部门及代码		200-沁县人力资源和社会保障局			预算单位	200001-沁县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	10	10	50	5
市县区财政资金	20	20	20	10	10	50.00	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大赛筹备情况和活动开展进度进行,经大赛组委会进行审核并支付相关费用,同时结合比赛成绩对参赛选手及赛事委托机构进行补助。增强高技能人才致富本领,建设知识型、技能型、创新型劳动大军,培养出各行业高技能人才。				按照年初预算安排和上级技能大赛参赛项目参加技能大赛,赛前进行预算,预拨前期费用,待大赛完毕审计拨剩余款项。因2023年度技能大赛开展接近年底,根据实际情况拨付前期费用10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展参赛项目数	≥25个	≥25个	≥25个	20	20	
		质量指标	增强技能人才致富本领	增强	增强	达成预期指标	5	5	
			选拔出高技能人才	有效选拔	有效选拔	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目举办及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施总成本	≤200000元	≤200000元	≤100000元	10	5	因举办赛事接近年底,部分资金支出不明确无法支出。	
	效益指标	经济效益指标	增加技能人才收入	增加	增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	激发高技能人才学技术练本领	激发	激发	达成预期指标	5	5	
			弘扬工匠精神	弘扬	弘扬	达成预期指标	5	5	
		可持续发展指标	建设知识型、技能型、创新型	建设	建设	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	技能人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算安排和上级技能大赛参赛项目参加技能大赛,赛前进行预算,预拨前期费用,待大赛完毕审计拨剩余款项。年初预算经费200000元;预算执行情况:因2023年度技能大赛开展接近年底,根据实际情况拨付前期费用10万元。						
		产出情况及分析	选拔出高技能人才。						
		效益情况及分析	增加技能人才学习的积极性,同时弘扬工匠精神。						
		满意度情况及分析	参赛选手对举办赛事非常满意。						
	主要经验做法	制度:按照单位绩效管理办法,内部控制制度及相关资金管理制度执行;措施:严格按照省、市人社部门出台的实施方案,严格按照规定程序组织实施;强化组织管理,专人负责,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因2023年度技能大赛开展接近年底,根据实际情况拨付前期费用10万元。							
	下一步改进措施及管理建议	1、加强监督管理,按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施,促进支出执行。2、进一步加强培训学习,提高会计专业素质。3、建议加强沟通交流,使提高工作合力,保证工作效益。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人力资源和社会保障劳动保障经费(沁财字[2023]3号)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源和社会保障劳动保障经费(沁财字[2023]3号)							
主管部门及代码		200-沁县人力资源和社会保障局			预算单位	200001-沁县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	12	12	12	11.078	0.922	92.32	9.23
市市区财政资金	12	12	12	11.078	0.922	92.32	9.23		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规、抓好全县促进就业工作、健全社会保障体系、全县机关企事业单位人员管理、指导全县事业单位人员人事制度改革、劳动保障监察、劳动争议仲裁调解、信访维稳等工作职责。				加强了人力资源和社会保障劳动保障建设,大力开展人社法律法规宣传和劳动保障监察,更好地维护了劳动者的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问服务年度	=1年	=1年	=1年	10	10	
			工会会员	=23人	=23人	=23人	10	10	
			质量指标	加强人社法律法规宣传力度	加强	加强	达成预期指标	10	10
		时效指标	矛盾纠纷排查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	聘用法律顾问费	=20000	=20000元	=20000元	2	2
		差旅费		=14000	=14000元	=11235元	2	1.5	公务活动减少
		工会会费		32085.16元	32085.16元	31328.98元	2	1.5	工资基数变动,退休1人
		印刷费		=20000	=20000元	=15300元	2	1.5	印刷减少
		办公费		33914.84元	33914.84元	=1000元	2	1.5	减少
		效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证	保证	达成预期指标	10	10
	可持续影响指标		劳动关系和谐发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
			长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.23	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	开展监察企业检查,发放宣传资料万余份,劳动者的有关法律法规知晓率进一步提高,及时化解各种劳动关系矛盾纠纷,调解劳动争议仲裁,促进了劳动关系和谐发展,劳动者的合法权益得到有效保障。							
	产出情况及分析	1、开展劳动保障检查;2、大力开展人力资源和社会保障有关法规宣传;3、对各种劳动关系案件进行及时调解;4、开展劳动关系矛盾纠纷排查并及时化解;5、项目实施成本全年支出约11万元。							
	效益情况及分析	1、进一步增强了劳动者劳动保障有关法律法规知晓率;2、维护了劳动者的合法权益;3、构建了和谐的劳动关系;4、促进了人社工作机制长效管理发展。							
	满意度情况及分析	服务群众满意度>=96%以上。							
	主要经验做法	认真贯彻落实人力资源和社会保障部门职责,着力维护劳动者的合法权益。							
	项目管理中存在的	无							
下一步改进措施及管理建议	措施:1、加强财务知识学习,业务更加熟练,工作快捷高效;2、强化沟通协作,提高工作效率和合力。建议:1、加强单位负责人财会知识培训,及时掌握上级部门最新政策;								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人社局驻村干部帮扶补助（沁财预[2023]1号）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		人社局驻村干部帮扶补助（沁财预[2023]1号）							
主管部门及代码		200-沁县人力资源和社会保障局			预算单位	200001-沁县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		4.665	4.665	4.665	4.665	0	100
市市区财政资金		4.665	4.665	4.665	4.665	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照县干部驻村工作领导小组办公室《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，结合驻村干部工作实际，发放驻村帮扶补助。				严格按照县干部驻村工作领导小组办公室《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，结合驻村干部工作实际，结合发放标准，及时发放驻村帮扶补助金额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	=8人	=8人	=8人	20	20	
			质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			补助金额	=46650	=46650元	=46650元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作顺利开展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	建设美丽乡村	建设	建设	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况：此项目严格按照县委组织部及驻村帮扶工作领导小组文件精神，及时核定发放补助人员、系统签到次数及补助数额，专款专用，及时准确拨付到人，提高驻村工作队员工作积极性。预算执行：财政下达资金46650元，共支付到人46650元，预算执行率100%，项目执行情况较好。						
	产出情况及分析		共拨付8名驻村帮扶干部补助，及时拨付，专款专用，每人每天30元，共计46650元。						
	效益情况及分析		经济效益：每名驻村干部都得到按系统签到次数核定的补助每人每天30元社会效益：驻村干部基本生活得到保障，提高了干部工作积极性，促进了驻村工作开展。可持续影响：有效巩固脱贫成果，推进了乡村振兴发展。						
	满意度情况及分析		驻村干部满意度较高						
	主要经验做法		1.严格按照文件精神进行核定补助天数、标准和发放名单，准确率高，应补尽补。2.财政严格落实政策要求，尽力保障，提高了驻村帮扶干部工作积极性，驻村帮扶干部比较满意。3.签到按系统定位，管理准确到位，避免了代签行为。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：补助未能按月及时拨付；原因：由于各部门协调组织不够，补助未能按月及时拨付，挫伤工作队的工作积极性，部分干部有怨言。						
下一步改进措施及管理建议		建议组织、驻村帮扶工作领导小组、财政等要进一步加强沟通协调，促进项目更好更优实施。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。