2023年度

永州市人力资源和社会保障局

部门决算

**目录**

第一部分 永州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市人力资源和社会保障局

概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责全市促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

（四）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、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保障基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

（六）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，会同有关部门办理事业单位人员调配工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导全市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后服务管理办法。

（八）负责组织实施新型农村养老保障政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合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，贯彻执行劳动关系政策，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）会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全市行政奖励工作，承担表彰奖励、为民办实事统筹协调等职责。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市人力资源和社会保障局内设机构包括：内设科室17个，所属事业单位10个。

内设科室分别是：办公室（综合调研室）、法规信访科、规划财务科、就业促进与失业保险科（扶贫工作办公室）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监督科、行政审批科、表彰奖励科、人事教育科。另设机关党委、离退休人员服务科。

所属事业单位分别为：永州市劳动保障监察支队、永州市就业服务中心、永州市社会保险服务中心、永州市城乡居民养老保险服务中心、永州市工伤保险服务中心、永州市劳动人事争议仲裁院、永州市人事考试院、永州市人力资源服务中心、永州市人力资源和社会保障统计信息中心、永州市职业能力鉴定中心。

**（二）决算单位构成。**永州市人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市人力资源和社会保障局本级、永州市劳动保障监察支队、永州市城乡居民养老保险服务中心、永州市劳动人事争议仲裁院、永州市人事考试院、永州市人力资源和社会保障统计信息中心、永州市职业能力鉴定中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开01表 | | 部门：永州市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 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,555.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 171.40 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,219.87 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.60 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 102.74 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | | **本年收入合计** | 27 | 2,555.61 | **本年支出合计** | 58 | 2,555.61 | | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | | 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。 | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 公开02表 |
| 部门：永州市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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,555.61** | | **2,555.61** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 171.40 | | 171.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 50.73 | | 50.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 10.68 | | 10.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 104.97 | | 104.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 22.01 | | 22.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | | 信息化建设 | | 30.00 | | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | | 212.54 | | 212.54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | 171.84 | | 171.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | 综合业务管理 | | 8.30 | | 8.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080115 | | 博士后日常经费 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 102.74 | | 102.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | 行政运行 | | 1,257.41 | | 1,257.41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | | 采供血机构 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 410.80 | | 410.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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：永州市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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **2,555.61** | **1,694.65** | **860.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 171.40 | 3.00 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | | 信息化建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 212.54 | 97.19 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 171.84 | 0.00 | 171.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | 综合业务管理 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080115 | | 博士后日常经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | 行政运行 | 1,257.41 | 1,257.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | | 采供血机构 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 410.80 | 45.93 | 364.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：永州市能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 | 2,555.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | | 171.40 | 171.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 2,219.87 | 2,219.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,555.61 | **本年支出合计** | 59 | | 2,555.61 | 2,555.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,555.61 | **总计** | 64 | | 2,555.61 | 2,555.61 | 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。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永州市人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,555.61** | **1,694.65** | **860.96** |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 171.40 | 3.00 | 168.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.68 | 10.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 212.54 | 97.19 | 115.35 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 171.84 | 0.00 | 171.84 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 8.30 | 0.00 | 8.30 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.74 | 102.74 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,257.41 | 1,257.41 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 410.80 | 45.93 | 364.87 |
| 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：永州市人力资源和社会保障局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | 决算数 | | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | 1,442.30 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | 200.01 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | | | | | 378.57 | | | 30201 | | 办公费 | | | | 2.91 | | | 30701 | | 国内债务付息 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | | | | | 107.30 | | | 30202 | | 印刷费 | | | | 1.40 | | | 30702 | | 国外债务付息 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | | | | | 563.29 | | | 30203 | | 咨询费 | | | | 0.00 | | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | | | | | | | | 26.68 | | | 30204 | | 手续费 | | | | 0.00 | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | | | | | 82.48 | | | 30205 | | 水费 | | | | 0.00 | | | 31002 | | 办公设备购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | 122.10 | | | 30206 | | 电费 | | | | 5.51 | | | 31003 | | 专用设备购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30207 | | 邮电费 | | | | 4.34 | | | 31005 | | 基础设施建设 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | 50.73 | | | 30208 | | 取暖费 | | | | 0.00 | | | 31006 | | 大型修缮 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30209 | | 物业管理费 | | | | 5.20 | | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | 2.35 | | | 30211 | | 差旅费 | | | | 15.00 | | | 31008 | | 物资储备 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | 102.74 | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | | | 31009 | | 土地补偿 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30114 | | | 医疗费 | | | | | | | | | 6.06 | | | 30213 | | 维修（护）费 | | | | 0.44 | | | 31010 | | 安置补助 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30214 | | 租赁费 | | | | 0.00 | | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 52.34 | | | 30215 | | 会议费 | | | | 3.24 | | | 31012 | | 拆迁补偿 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30216 | | 培训费 | | | | 14.14 | | | 31013 | | 公务用车购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30217 | | 公务接待费 | | | | 2.22 | | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30218 | | 专用材料费 | | | | 0.00 | | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | | | | | | | | 18.52 | | | 30224 | | 被装购置费 | | | | 0.00 | | | 31022 | | 无形资产购置 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | | | | | | 0.83 | | | 30225 | | 专用燃料费 | | | | 0.00 | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30306 | | | 救济费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30226 | | 劳务费 | | | | 13.90 | | | 399 | | 其他支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | | | | | | | | 10.68 | | | 30227 | | 委托业务费 | | | | 0.00 | | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30308 | | | 助学金 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30228 | | 工会经费 | | | | 45.82 | | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30229 | | 福利费 | | | | 0.00 | | | 39909 | | 经常性赠与 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | | 0.00 | | | 39910 | | 资本性赠与 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | | | | | | | | 0.00 | | | 30239 | | 其他交通费用 | | | | 75.95 | | | 39999 | | 其他支出 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 22.32 | | | 30240 | | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 9.93 | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | | | | 1,494.64 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.01 | | | |
| 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：永州市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 | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 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：我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，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 公开08表 | | | | | | |
| 部门：永州市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 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | 公开09表 | | |
| 部门：永州市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 | | |
| 5.20 | | | | 0.00 | | | | 0.20 | 0.00 | | | | 0.20 | | 5.00 | | | 2.22 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 2.22 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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年收入总计2555.61万元，与上年相比，增加70.71万元，增长2.85%，主要是因为社会保障和就业（类）收入增加。

2023年支出总计2555.61万元，与上年相比，增加70.71万元，增长2.85%，主要是因为社会保障和就业（类）支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2555.61万元，其中：财政拨款收入2555.61万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2555.61万元，其中：基本支出1694.65万元，占66.31%；项目支出860.96万元，占33.69%；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%。

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2555.61万元，与上年相比，增加70.71万元，增长2.85%，主要是因为社会保障和就业（类）收入增加。

2023年度财政拨款支出2555.61万元，与上年相比，增加70.71万元，增长2.85%，主要是因为社会保障和就业（类）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年度财政拨款支出2555.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加70.71万元，增长2.85%，主要是因为社会保障和就业（类）支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2555.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2219.87万元，占86.86%；科学技术（类）支出171.40万元，占6.71%；卫生健康（类）支出61.60万元，占2.41%；住房保障（类）支出102.74万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1939.47万元，支出决算数为2555.61万元，完成年初预算的131.77%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为171.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排2020年度引进100个科技创新人才奖补资金、2023年引进急需紧缺人才面试及体检经费、春节走访慰问专家经费等预算。

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）行政运行（项）。

年初预算为1217.69万元，支出决算为1257.41万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排调资、2022年度绩效奖等人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的51.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年综合业务管理经费财政拨款收入为8.3万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为154.50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的19.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年信息化建设经费财政拨款仅支出30万元，剩余资金结转未使用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排2023年省补助人力资源培养开发项目（专业技术类）经费。

6、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270.30万元，支出决算为410.80万元，完成年初预算的151.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国务院特殊津贴、2022年度人事考试工作目标管理奖励经费、就业宣传等就业资金、大学生见习补贴等专项经费。

7、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106.34万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工养老保险缴费基数调整以及人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为212.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加安排2021-2022年度离退休人员绩效奖、2023年离退休人员生活补贴。

9、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0.00万元，支出决算为171.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2021年省补助就业专项资金、2022年省补助构建和谐劳动关系项目经费等。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2022年遗属生活补助和伤残保障金、一次性抚恤金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的无偿献血先进奖金。

12、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57.82万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工医疗保险缴费基数调整以及人员异动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公务员医疗补助。

14、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116.81万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工公积金缴费基数调整以及人员异动。

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1694.65万元，其中：

人员经费1494.64万元，占基本支出的88.20%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.01万元，占基本支出的11.80%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为2.22万元，完成预算的42.69%，决算数小于预算数的主要原因是我局2023年公务接待费降低，与上年相比减少1.47万元，减少39.84%，减少的主要原因是我局2023年公务接待费降低。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的44.40%，决算数小于预算数的主要原因是我局2023年严控公务接待费支出，与上年相比减少1.32万元，减少37.29%，减少的主要原因是我局2023年严控公务接待费开支，公务接待费支出降低。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年保持一致，与上年相比减少0.14万元，减少100%，减少的主要原因是由于公车全部移交，我局不产生公务用车运行维护费。

**（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，公务接待费支出决算2.22万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组22个、来宾118人次，主要是接待省厅、兄弟市州单位及县区单位来我局的公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出200.01万元，比上年决算数减少586.93万元，降低74.58%。主要原因是：统计口径较上年变更，将属于项目经费的公用经费支出科目列入项目支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.31万元，用于召开人社系统各项工作会议、租用会议室等支出，人数225人，内容为人社工作务虚会、租用会议室场地；开支培训费45.06万元，用于开展构建和谐劳动关系培训、三支一扶人员培训、人社系统业务培训、事业单位人员培训、仲裁员培训等，人数465人，内容为开展构建和谐劳动关系培训、三支一扶人员培训、人社系统业务培训、事业单位人员线上培训、仲裁员培训等培训；本部门2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额279.18万元，其中：政府采购货物支出154.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.95万元。授予中小企业合同金额279.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额279.18万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市人力资源和社会保障局共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我局严格按照财政要求，在规定的时间内，认真做好绩效目标申报和绩效监控、绩效自评工作，绩效管理工作良好运行。

1. **部门整体支出绩效情况**

2023年，永州市人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府、市委市政府及省人社厅的统一安排部署，真抓实干，开拓进取，人社工作取得了明显成效。2023年度预算绩效自评得分为100分、

**（三）存在的问题及原因分析**

**预决算收支有差异。**造成我局预决算有差异的原因是：2023年市人社局的年初预算都是根据市财政局下达的年初预算控制数进行编制，财政未能将春节走访慰问资金、100个科创人员奖金等专项工作所需经费纳入年初预算，而是在预算执行过程中，根据“一事一报告”的形式追加安排预算进行资金拨付，故导致我局预决算有差异。

针对我局预决算收支有差异的问题，今后我局将继续加强与市财政局的沟通，力将单位所有收支纳入年初预算，科学合理地编制本单位预算，尽量减少预决算之间的差异。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况
2. **基本情况**

市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，内设办公室(综合调研室）、法规信访科、规划财务科、就业科、专业技术人员管理科等17个科室。另设机关党委、离退休人员服务科。纳入我局预决算编制范围的直属单位有：市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市统计信息中心、市职业技能鉴定中心、市城乡居民养老保险办公室。

1. **整体支出规模**

2023年全年支出2555.61万元，较年初预算支出增加616.14万元，增长31.77%，增加的主要原因：年初财政未将全市技能大赛经费、就业宣传经费等纳入我局预算范围内，而是通过“一事一报告”的模式年中追加预算，所以与年初预算有出入。

2023年，“三公”经费完成2.22万元，比上年降低1.47万元，减少39.84%，减少的主要原因是：我局继续严控“三公”经费支出，2023年公务接待费降低。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年我局基本支出1694.65万元，占总支出的66.31%，主要用于工资福利支出1442.30万元、一般商品和服务支出200.01万元、对个人和家庭的补助支出52.34万元。

**（二）项目支出情况**

2023年我局项目支出860.96万元，占支出的33.69%，具体如下：

**1.社保基金监管等管理事务工作经费。**年初预算16万元，全年到账8.3万元，支出8.3万元，无结余，还有7.7万元财政未拨付至我局。该笔专项经费主要用于社保基金监管等管理事务的办公费、差旅费、培训费等开支。

**2.“金保工程”运转维护经费。**年初预算154.5万元，全年到账154.5万元，支出30万元，结余124.5万元。该笔专项经费用于我局信息中心“金保工程”运转维护费、线路租赁费的开支，因“金保工程”维保项目正在审批，专项经费结余暂未支付。

**3.市人力资源和社会保障局非税收入。**年初预算22.5万元，全年到账18.49万元，支出18.49万元，无结余。该笔专项经费主要用于保障全市劳动能力鉴定、职称评审、技能鉴定等支出。

**4.市人事考试院非税成本支出。**年初预算243万元，全年到账183万元，支出183万元，无结余。该笔专项经费主要用于组织全市人事考试的考务支出。

**5.省考试院目标考核管理奖。**年初预算0万元，年中调增预算15万元，实际到账15万元，支出15万元，无结余。该笔专项经费主要用于保障弥补全市人事考试经费不足。

**6.三支一扶省级结算补助资金专项经费。**年初预算0万元，年中调增预算21.71万元，实际到账21.71万元，支出21.71万元，无结余。该笔专项经费用于开展“三支一扶”人员体检、岗前培训等支出。

**7.三支一扶招募考试专项经费。**年初预算0万元，年中调增预算34.75万元，实际到账34.75万元，支出34.75万元，无结余。该笔专项经费用于开展2023年度“三支一扶”招募考试笔试、面试等支出。

**8.网络带货等技能竞赛专项经费。**年初预算0万元，年中调增预算84.92万元，实际到账84.92万元，支出84.92万元，无结余。该笔专项经费用于组织开展全市网络带货技能竞赛、地方菜烹饪竞赛。

**9.享受市政府特殊专家津贴专项经费。**年初预算0万元，年中调增预算8万元，实际到账8万元，支出8万元，无结余。该笔专项经费用于发放享受市政府特殊津贴专家的补贴。

**10.人才引进经费。**年初预算0万元，年中调增预算9.4万元，实际到账9.4万元，支出9.4万元，无结余。该笔专项经费用于组织人才引进的相关支出。

**11.2020年度引进100个科技创新人才奖补资金。**年初预算0万元，年中调增预算151万元，实际到账151万元，支出151万元，无结余。该笔专项经费用于发放2020年度引进100个科技创新人才奖励。

**12.构建和谐劳动关系经费。**年初预算0万元，年中调增预算33万元，实际到账33万元，支出12.13万元，结余20.87万元。该笔专项经费用于提高我市构建和谐劳动关系队伍整体素质和工作水平。

**13.其他人社业务工作经费。**年初预算0万元，年中调增预算284.26万元，实际到账284.26万元，支出284.26万元，无结余。主要用于保障人社各项业务开展、就业宣传等支出。

我局对于项目资金的支出和使用做到专款专用，保证按照项目实施的实际需要合理地安排资金。在资金使用过程中，我局严格遵照“据实申报、严格评审、专款专用”的原则，加强管理，杜绝乱支错支现象，以保障资金的安全，促进资金使用效益最大化。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况.

六、部门整体支出绩效情况

2023年，永州市人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府、市委市政府及省人社厅的统一安排部署，真抓实干，开拓进取，人社工作取得了明显成效。

**（一）主要工作情况**

**1.着力稳住就业“基本盘”。**聚焦稳岗扩岗，突出重点群体，力保就业稳定。截止12月底，全市城镇新增就业5.75万人，任务完成率106.49%；全市城镇调查失业率控制在5.4%，达到预期目标。我市稳就业工作相关经验被省委、省政府内刊推介，数字化招聘做法获央视报道，成功入围全国公共就业创业服务示范城市创建名单。**一是援企稳岗优服务。**开展“人社专员联千企”行动，推行“免申即享”“直补快办”模式，失业保险稳岗返还率100%；兑现“七补贴两补助”3.65亿元；发放创业担保贷款6.5亿元，排全省前列。**二是聚焦重点强帮扶。**全面落实高校毕业生实名制服务，开展困难家庭高校毕业生精准帮扶行动，2023年离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率100%，就业率96.26%。扎实开展“311”服务和兜底保障，失业人员再就业比例和就业困难人员就业比例均排全省前列。**三是创新载体育品牌。**深入推进“三基六化”建设，优化“永就业”和建设“永就保”信息平台，打造就业帮扶车间、就业驿站、宝妈生产线、户外劳动者服务驿站等多样化载体，创新推出“15分钟就业服务圈”应用场景，助推劳动者高效、便捷、精准就近就业。

**2.着力织密社保“民生网”。**推进“五个社保”建设，增强社保覆盖面、保障力和安全度。**一是提升“广度”，推进“全民社保”。**截至12月底，全市养老、工伤、失业三项社保总参保人数508万人次，其中养老、工伤和失业保险参保人数分别达419.69万人、55.07万人、33.37万人，企业养老保险缴费人数、平均缴费工资、参保人数三项核心指标均超额完成目标任务。**二是提升“温度”，推进“温暖社保”。**落地退休、社保“一件事一次办”，推行社保事项限时办结、延时服务、定时上门、择时回访等便民服务模式，市本级人社窗口办理业务12.2万件，好评率99.9%。**三是提升“速度”，推进“数字社保”。**积极推进金保二期社保一体化平台应用，在全省统一建设基础上，开发了“永就保”等系列本地化数字平台，拓展社保卡应用，我市社保卡、电子社保卡发放完成率均排全省前列，经办服务驶入信息化“快车道”，被评为全省金保二期项目建设先进单位。**四是提升“硬度”，推进“平安社保”。**抓实“411”监管措施，完善社保基金监管机制。全市核查部省下发疑点数据21212条，应整改1137条，已整改1041条，追回基金234.57万元，另外96条数据已落实工作措施。**五是提升“纯度”，推进“廉洁社保”。**以刀刃向内的决心和勇气强化监管。常态化开展警示教育，全市受教育工作人员1.41万人次。继续开展全市业务大培训，全年共培训3.55万人次。

**3.着力把准人才服务“方向盘”。一是优化专技人才服务。**大力推进“才聚永州”，到北京、广州、长沙等地开展“招才引智”活动，围绕我市重点产业项目引进关键人才22人，推荐享受省政府特殊津贴12人，组织评定初、中、高级职称10005人，创新开展非物质文化遗产传承人专场职称评审。**二是优化技能人才服务。**以服务“三高四新”战略、乡村振兴的重点职业（工种）为重点，开展职业技能培训3.72万人次，培训规模居全省前列。推进全市“一县一品”特色劳务品牌创建，成功创建16个劳务品牌，从业人数4.8万人，每年带动就业增收近百亿元；创新开展“直播带货”“地方菜烹饪”等特色技能赛事，带动就业5000余人，促进农特产品销售近亿元。**三是优化基层人才服务。**大力推进“才入基层”，实施“湘才乡连”专家服务乡村振兴行动，备案县区事业单位招聘计划1346个，新招募“三支一扶”人员76人，为乡村振兴增强了人才支撑。在全市基层卫生、乡镇教育领域全面实行“定向评价、定向使用”基层职评制度，激发基层专技人才干事创业热情。

**4.着力构筑劳动关系和谐“稳定器”。一是在强化劳动者权益维护上破题。**大力推动新业态工会组织和户外劳动者服务驿站建设，坚持“人社+法院+工会”多元化解，并引导灵活就业和新就业形态劳动者参加社保，相关做法被省委办公厅内刊推介。切实防范劳动关系风险，实现劳动关系群体事件和极端事件“零发生”。**二是在强化劳动监察上攻坚。**扎实开展根治欠薪攻坚行动、“双随机一公开”检查、清理整顿人力资源市场秩序专项行动等。全市劳动保障监察机构办结线下投诉举报案件1024件，结案率100%，办结根治欠薪平台移送案件线索2607件，结案率99%，均达到省定要求，追回拖欠工资1.19亿元。**三是在强化劳动人事争议调解上克难。**成立农民工工资争议速裁庭，开通农民工劳动报酬维权“绿色通道”，对劳动争议案件实行“快立、快调、快审、快结”。全市仲裁机构受理劳动人事争议案件1227件，已结案1201件，结案率97.9%，调解结案891件，调解率74.2%；结案率、调解率均超省定标准。

**5.着力打好重点民生保障仗。**坚持“抓好两头带好中间”工作基调，狠抓项目进度、质量和口碑，确保重点民生实事工作落实落细。**一是抓好项目推进。**制定每周推进计划，落实责任，倒排工期，多举措推进。省市12件重点民生实事40项指标均提前完成，整体完成进度居全省前列。我市打好重点民生保障仗工作一季度综合评价排全省第一，获省专班书面通报表扬，在省政府第二次全会上获点评表扬。**二是抓好项目验收。**严格对照2023年全省重点民生实事项目进度验收标准，校准进度数据，精确上传佐证资料，加快组织各项目通过省平台系统验收。自省里7月启动验收以来，我市项目整体完成进度和项目验收率连续6个月保持全省前列。**三是抓好项目宣传。**通过线上线下多种形式，广泛宣传民生实事项目政策、内容，我市已在省以上媒体发布相关新闻报道369篇，在省专班工作专报上稿数量排全省前列，民生实事工作做法2次被列为省政府发展“六仗”工作典型经验。

**（二）主要特色亮点**

**1.打造“15分钟就业社保服务圈”。**深入推进“三基六化”建设，人社服务窗口覆盖到村一级、银行网点和工业园区，配备5019名就业社保专干（协理员），推行“帮代办”“上门办”等模式，为企业和群众提供就近招工、家门口就业、身边岗位等服务。持续优化“永就业”“永就保”平台功能，丰富应用场景，劳动者通过手机可迅速获取附近的招聘岗位、技能培训、服务机构等就业服务信息。

**2.启动实施“潇湘工惠保”职业伤害保险试点。**聚焦工伤保险制度中“两个没有全面覆盖”，即职业人群没有全面覆盖、待遇项目没有全面覆盖的痛点问题，指导保险行业协会推出“潇湘工惠保”产品，将灵活就业人员、村干部、环卫工人、园区超龄工人、筹备期企业工人、新业态从业人员等不能参保群体纳入工伤保障范围。目前，“潇湘工惠保”已参保人数2500余人，提供保障1.4亿元。

**3.推进就业帮扶车间提质增量。**市委牵头开展就业帮扶车间建设专题调研，出台《永州市促进就业帮扶车间持续健康发展的十条措施》，优化创办形式、吸纳渠道、用地保障、补贴发放、金融支持、技能培训、品牌塑造等方面的政策，扩大就业帮扶车间规模，支撑乡村经济发展和脱贫人口稳岗增收。全市现有就业帮扶车间1033家，其中省级示范性车间35家，吸纳脱贫劳动力就业1.09万人，车间数量和吸纳就业能力保持全省前列。

七、存在的问题及原因分析

**1.存在预决算收支有差异的问题。**造成我局预决算有差异的原因是：2023年市人社局的年初预算都是根据市财政局下达的年初预算控制数进行编制，财政未能将全市技能大赛经费、就业宣传资金、“三支一扶”招募考试等我局常规性工作所需经费纳入年初预算，而是在预算执行过程中，根据“一事一报告”的形式追加安排预算进行资金拨付，故导致我局预决算有差异。

**2.存在绩效目标申报不够全面的问题。**我局是民生保障部门，承担着促进就业、社会保障、民生实事、劳动关系、人事人才等多项业务，各项业务指标数据较多，在申报部门整体支出绩效目标时候容易存在以偏概全、申报不够全面的问题，导致无法全面反映我局资金绩效目标情况。

1. 下一步改进措施

**1.针对我局预决算收支有差异的问题。**今后我局将继续加强与市财政局的沟通，力将单位所有收支纳入年初预算，科学合理地编制本单位预算，尽量减少预决算之间的差异。

**2.针对绩效目标申报不够全面的问题。**下一步我局将要求局机关各科室、局属各单位进一步系统梳理各自各项业务指标数据，并采取“谁使用、谁申报”的原则开展绩效目标申报工作，以最大程度反映资金使用绩效。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经综合评价，2023年部门整体支出绩效评价得分为100分。

2.经综合评价，2023年度项目支出绩效评价等次为优秀。

1. 其他需要说明的情况

无。

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表 | | | | | | |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 81 | | 75 | | 92.59% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 3.69 | | 5.2 | | 2.22 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.14 | | 0.2 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.14 | | 0.2 | | 0 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.55 | | 5 | | 2.22 | |
| 项目支出： | 141.56 | | 436 | | 860.96 | |
| 1、业务工作经费 | 8 | | 16 | | 8.3 | |
| 2、运行维护经费 | 133.56 | | 154.5 | | 30 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 265.5 | | 822.66 | |
| 市人力资源和社会保障局非税收入安排 |  | | 22.5 | | 18.49 | |
| 市人事考试院非税成本支出 |  | | 243 | | 183 | |
| 省考试院目标考核管理奖 |  | |  | | 15 | |
| “三支一扶”省级结算补助资金 |  | |  | | 21.71 | |
| “三支一扶”招募考试 |  | |  | | 34.75 | |
| 网络带货等技能竞赛 |  | |  | | 84.92 | |
| 享受市政府特殊津贴专家 |  | |  | | 8 | |
| 人才引进经费 |  | |  | | 9.4 | |
| 2020年度引进100个科技创新人才奖补资金 |  | |  | | 151 | |
| 构建和谐劳动关系 |  | |  | | 12.13 | |
| 其他人社业务工作经费 |  | |  | | 284.26 | |
| 公用经费： | 786.94 | | 206.96 | | 200.01 | |
| 其中：办公经费 | 201.15 | | 164.32 | | 156.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 32.87 | | 25 | | 20.51 | |
| 会议费、培训费 | 6.46 | | 2 | | 17.38 | |
| 政府采购金额 | 133.56 | | 150 | | 279.18 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2343.34 | | 2555.61 | | 2555.61 | |
| **楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目）** | **批复规模  （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **规模控制率** | **预算投资 （万元）** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| **厉行节约保障措施** | 1.牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，减少不必要支出。 2.严控差旅费、印刷费、会议费、办公用品购置、电费等办公经费开支。 | | | | | |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | | 永州市人力资源和社会保障局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1939.47 | 2555.61 | 2555.61 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | **按支出性质分：** | | |
| **一般公共预算：** | 1669.17 | | | | | **其中:基本支出：** | 1498.67 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 270.3 | | | | | **项目支出：** | 440.8 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 完成保障我局2023年人力资源和社会保障各项事业支出工作。 | | | | | | 圆满保证2023年全市人力资源和社会保障事业各项工作得完成。 | | |
| **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** | | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动能力鉴定离校未就业高校毕业生就业率 | ≧95% | 96.26% | | 5 | 5 |  | | | |
| 全市城镇新增就业人数 | ≧5.4万人 | 5.75万人 | | 5 | 5 |  | | | |
| 城镇调查失业率 | 5.5%以内 | 5.4 | | 5 | 5 |  | | | |
| 工伤保险参保人数 | 达到43.77万人 | 55.07万人 | | 5 | 5 |  | | | |
| 开展线下招聘会场次 | ≧500场次 | 524场次 | | 5 | 5 |  | | | |
| 质量指标 | 劳动监察案件结案率 | ≧96% | 100% | | 5 | 5 |  | | | |
| 根治欠薪案件结案率 | ≧98% | 100% | | 5 | 5 |  | | | |
| 劳动人事争议仲裁结案率 | 达到90% | 97.6% | | 5 | 5 |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益率 | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  | | | |
| 社会效益指标 | 人社工作社会效益 | 良好 | 良好 | | 10 | 10 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% | 96% | | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出执行率 | 100% | 100% | | 20 | 20 |  | | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 |  | | | |