**环江毛南族自治县人力资源和社会保障局**

**2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况**

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；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制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门拟订全县人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县人事考试工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全县职称工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（七）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻执行劳动、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；执行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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、人才交流服务中心。

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 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 | 2,131.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.16 |
| 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 | 1,971.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 105.11 |
|  | 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 | 17.62 |
|  | 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 | 34.83 |
|  | 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 | 2,131.78 | **本年支出合计** | 58 | 2,131.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,131.78 | **总计** | 62 | 2,131.78 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,131.78** | **2,131.78** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 225.76 | 225.76 |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 104.12 | 104.12 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 297.41 | 297.41 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 994.21 | 994.21 |  |  |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 144.60 | 144.60 |  |  |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 106.47 | 106.47 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105.11 | 105.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 34.83 | 34.83 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,131.78** | **270.11** | **1,861.67** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 225.76 | 225.76 |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 104.12 |  | 104.12 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 297.41 |  | 297.41 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 994.21 |  | 994.21 |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 144.60 |  | 144.60 |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 3.03 |  | 3.03 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 106.47 |  | 106.47 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105.11 |  | 105.11 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 34.83 |  | 34.83 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  | 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 | 2,131.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| 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 | 1,971.06 | 1,971.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 105.11 | 105.11 |  |  |
|  | 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 | 17.62 | 17.62 |  |  |
|  | 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 | 34.83 | 34.83 |  |  |
|  | 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 | 2,131.78 | **本年支出合计** | 59 | 2,131.78 | 2,131.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 2,131.78 | **总计** | 64 | 2,131.78 | 2,131.78 |  |  |
| 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。 |  |

表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：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  | 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 | **2,131.78** | **270.11** | **1,861.67** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 225.76 | 225.76 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 6.40 |  | 6.40 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.96 |  | 2.96 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.66 |  | 51.66 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.57 | 23.57 |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 104.12 |  | 104.12 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 297.41 |  | 297.41 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 994.21 |  | 994.21 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 3.88 |  | 3.88 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 144.60 |  | 144.60 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 3.03 |  | 3.03 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 106.47 |  | 106.47 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 105.11 |  | 105.11 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 34.83 |  | 34.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.06 | 302 | 商品和服务支出 | 23.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 63.46 | 30201 |  办公费 | 0.72 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.78 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 44.40 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.57 | 30206 |  电费 | 0.95 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.61 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.70 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 |  差旅费 | 0.01 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.85 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.01 | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 | 50.25 | 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 |  | 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 | 24.09 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 26.15 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.50 | 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 | 3.16 | 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 | 14.76 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 246.31 | 公用经费合计 | 23.80 |
| 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。 |

表七：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：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **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。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：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：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2131.78万元，较2022年度决算数减少7.1万元，下降0.33%，其中本年收入2131.78万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2131.78万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少7.1万元，下降0.33%，主要原因：基本支出收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，增长0%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出2131.78万元，其中本年支出2131.78万元，较2022年度决算数减少7.1万元，下降0.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）3.16万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少0.25万元，下降7.33%，主要原因是：2023年缩减工作经费开支。

2.社会保障和就业支出（208 类）1971.06万元：主要用于：其他人力资源和社会保障事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助支出（含职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定及见习补贴等）。较2022年度决算数增加88.11万元，增长4.68%，主要原因是：就业补助专项资金支出增加。

3.农林水支出（213 类）105.11万元：主要用于：粤桂协作就业技能培训、脱贫劳动力县内就业劳务补助、“点对点”输送农民工赴粤务工交通费。较2022年度决算数减少76.61万元，下降42.16%，主要原因是：2023年符合补贴标准人数较少。

4.住房保障支出（221 类）17.62万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数减少1.56万元，下降8.13%，主要原因是：2023年年内有职工调动，公积金数额有变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出2131.78万元，较2022年度决算数减少7.1万元，下降0.33%。其中：基本支出270.11万元，项目支出1861.77万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.71万元，支出决算为2131.78万元，完成年初预算的567.4%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 3.16 | 3.16 | 100 | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。 |  |
| 合计数 |  | 3.16 | 3.16 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为353.59万元，支出决算为1971.06万元，完成年初预算的557.44%。预决算存有差异原因是：大部分就业补助资金为年中中央及自治区直达资金指标，不纳入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.3 | 293.78 | 89.49 | 人力资源和社会保障事务支出 | 年中有人员调动 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.29 | 23.57 | 93.2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 年中有人员调动 |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 1653.71 | 100 | 就业补助支出 | 就业补助资金多为中央及自治区直达资金 |
| 合计数 |  | 353.59 | 1971.06 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项资金为自治区年中下达资金，不纳入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 105.11 | 100.00% | 粤桂协作就业技能培训、脱贫劳动力县内就业劳务补助、“点对点”输送农民工赴粤务工交通费 | 2023年符合补助标准的人数较少 |
| 合计数 |  |  | 105.11 |  |  |  |

(四）住房保障支出（221类）年初预算为20.49万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的93.61%。预决算存有差异原因是：2022年年内有职工退休及调出，职工总人数较2022年减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 17.62 | 92.93 | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 | 2023年年内有职工调动 |
| 合计数 |  | 18.96 | 17.62 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.11万元，其中：人员经费支出246.31万元，公用经费支出23.8万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出196.06万元，完成年初预算的106.34%，主要原因是：年中存在人员职级晋升与其他相关工资调整。

支出具体情况如下：30101基本工资63.46万元，30102津贴补贴36.78万元，30103奖金44.4万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元，30110职工基本医疗保险缴费9.7万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.29万元，30113住房公积金17.85万元。

1. 商品和服务支出23.8万元，完成年初预算的97.9%，主要原因是：2023年减少工作经费开支。

支出具体情况如下：30201办公费0.72万元，30205水费0.07，,3206电费0.95，30207邮电费2.,61万元,30211差旅费0.01，30226劳务费1.5万元，30228工会经费3.16万元，30239其他交通费用14.76万元,30299其他商品与服务支出0.02。

1. 对个人和家庭的补助50.25万元，完成年初预算的295.76%，主要原因是：1、年中有2人在职转退休，退休补助增加。2、2023年有一笔死亡抚恤金开支。

支出具体情况如下：30305抚恤金24.09，30305生活补助26.15万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.47万元，主要原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：2023年，环江毛南族自治县人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.47万元，主要原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出23.8万元，比年初预算数减少0.51万元，下降2.1%，比上年决算数增减少0.33万元，下降1.37%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目24个，一等项目指标已全部完成。三等项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.42%。四等项目1个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的0.47%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“就业补助资金”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1912.35万元，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。从评价情况来看，2023年基本完成全部项目绩效目标，部分项目因本年未发生或未开展相关业务无支出，未达到绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1912.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年基本完成全部项目绩效目标，部分项目因本年未发生或未开展相关业务无支出，未达到绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1、人力资源和社会保障日常工作经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2、2022年自治区财政“服务惠民”专项活动项目自评得分为92.79分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。3、企业薪酬调查项目经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：已完成企业薪酬调查项目，但为节省开支，先支取往年结余经费，当年经费未开支。下一步改进措施：加快各个项目实施进度及资金使用效率。4、点对点输送脱贫户交通费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。5、农民工工资应急周转金项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：该项目具有不确定性，因年内未发生农民工工资引起的突发性事件，未有支出，无法达到设定的目标值。下一步改进措施：无。6、2022年自治区财政县域就业和社会保障服务设施改善提升项目建设资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目开展实施进度慢，2023年未开展相关业务。下一步改进措施：加快各个项目实施进度及资金使用效率。7、乡村振兴村级协理员招用工作经费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。8、干部人事档案管理工作经费项目自评得分为99.77分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。9、劳动仲裁办案工作经费项目自评得分为95.13分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。10、人才中心档案管理经费项目自评得分为96.72分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。11、粤桂劳务协作技能培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。12、自治区就业补助资金项目自评得分为95.03分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。13、个体工商户吸纳高校毕业生一次性扩岗补贴资金项目自评得分为40分。发现的主要问题及原因：2023年未开展相关项目。下一步改进措施：合理安排使用资金。14、劳动监察工作经费项目自评得分为90.2分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。15、党员活动经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。16、奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。17、奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。18、中央下达就业见习补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。19、工伤认定工作经费项目自评得分为91.1分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。20、社会保险基金监督举报奖励资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：2023年未发生相关业务。下一步改进措施：无。21、公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费项目自评得分为95.89分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。22、保障农民工工资工作经费目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。23、中央级就业补助资金（市级下达）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。24、中央级就业补助资金项目自评得分为99.34分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。25、聘请法律顾问工作经费项目建设资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目已开展资金未支付。下一步改进措施：加快各个项目实施进度及资金使用效率。26、中央下达就业补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。