

附件 2

康平县人力资源和社会保障事务服务 中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责落实就业援助政策、管理公益性岗位；负责就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责职业介绍、劳务输出、就业创业证办理；负责公共人力资源场所日常运营，城乡基层人力资源服务平台建设，县级人力资源产业园区的运营服务工作；负责为委托代理单位或个人管理职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责档案管理服务和电子化建设工作。

（二）负责全县企事业单位、社会团体、个体工商户等的失业保险参保工作，负责失业人员申领失业保险待遇的经办工作，负责失业保险跨统筹地区待遇转移支付的经办工作；负责职业技能提升补贴的审核发放工作，负责稳岗返还补贴的审核发放工作，负责失业保险其他阶段性补助、补贴的审核发放工作。

（三）负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基地建设，扶持创业带头人等创业政策落实和创业项目征集推广工作；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学费补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

（四）负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务，人才供求信息提供，开展人事代理工作；接受用人单位和个人委托推荐人才，管理流动人员档案；开展人才测评业务，负责组织开展公益性招聘活动和全县公务雇员、大学生基层服务岗位人员、“三支一扶”人员管理工作。

（五）在业务主管部门的指导下，贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；负责本级管辖内基层劳动争议调解组织的建设与业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（六）负责本单位安全生产工作。

（七）承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县人力资源和社会保障局事务服务中心 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

1. 综合部。负责文电、信息、档案管理工作；负责文字材料综合工作；负责机构编制、人事管理、职称评定和离退休干部等工作；负责安全生产、后勤保障管理等工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态工作、精神文明建设、保密等党务工作；负责纪检、监察工作，负责工会、共青

团、妇联等群团工作；负责信访稳定工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

2. 就业服务部。负责落实就业援助政策，就业困难群体社保补贴发放，公益性岗位管理，就业失业及就业困难群体的调查与统计；负责为委托代理单位或个人保管职工档案，代办出具据实记载证明材料，代办查阅及调转的相关手续；负责职业介绍、就业创业证办理、劳务输出等工作；落实支持企业稳定岗位和参保职工技能提升补贴政策，负责全县失业保险管理服务工作。

3. 创业服务部。负责自主创业工作协调指导服务、政策宣传咨询，孵化基地建设，扶持创业带头人等创业政策落实，创业项目征集推广；负责组织城乡劳动力就业培训、困难家庭子女学习补贴发放；协调银行发放创业贷款，回收创业贷款，跟踪、监督检查创业贷款利用情况。

4. 人才服务部。负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作，负责高校毕业生及流动人员档案管理工作。负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐工作，组织开展赴外招才引智工作。开展人事代理工作。负责全县公务雇员管理工作。

5. 劳动人事争议仲裁院。负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；具体处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘

任和管理工作；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动议调解委员会进行业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 4363.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4363.23 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4353.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 9.29 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 1018.01 万元，降低 18.92%，主要原因：**一是**事业单位机构改革人员减少；**二是**事业单位机构改革项目减少。

（二）支出总计 4363.23 万元，包括：

1. 基本支出 493.7 万元，占支出总计的 11.32%。主要是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，其中：工资福利支出 463.83 万元，对个人和家庭的补助支出 15.22 万元，商品和服务支出 14.65 万元。

2. 项目支出 3860.24 万元，占支出总计的 88.48%。主要包括公益性岗位补贴、其他就业补助支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1018.01 万元，降低 18.92%，主要原因：**一是**事业单位机构改革人员减少；**二是**事业单位机构改革项目减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 4363.23 万元，其中：基本支出 493.7 万元，项目支出 3860.24 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1018.01 万元，降低 18.92%，主要原因：**一是**事业单位机构改革人员减少；**二是**事业单位机构改革项目减少。与年初预算相比，

2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4353.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 4299.17 万元，占 98.74%；卫生健康支出 27.4 万元，占 0.63%；住房保障支出 27.36，占 0.63%。

1. 社会保障和就业支出 4299.17 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）5 万元，主要是办公费、差旅费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）63.33 万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.76 万元，主要是退休费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.96 万元，主要是

机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.9 万元，主要是机关事业职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）534.86 万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1335.83 万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）197.39 万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2043.14 万元，主要是基本工资、津贴补贴、办公费等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

2. 卫生健康支出 27.4 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.95 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.45 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

3. 住房保障支出 27.36 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.36 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 9.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）9.29 万元，主要是办公费、劳务费支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.7 万元，其中：人员经费 479.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 14.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是固定资产账目有一台车，实际单位没有此车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 414.78 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2421.23 万元（其中：一般公共预算资金 2421.23 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.06 分。

具体评价结果如下：

(1) “临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：**一是**部分绩效目标设置不够完善。；**二是**部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：**一是**进一步规范绩效目标编制；**二是**加快预算执行力度，强化预算约束。

(2) “公益性岗位、民生服务岗补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 567.81 万元，执行数为 567.7 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：**一是**部分绩效目标设置不够完善。；**二是**部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：**一是**进一步规范绩效目标编制；**二是**加快预算执行力度，强化预算约束。

(3) “就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 2612.82 万元，执行数为 1851.88 万元，完成预算的 70.88%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：**一是**部分绩效目标设置不够完善。；**二是**部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：**一是**进一步规范绩效目标编制；**二是**加快预算执行力度，强化预算约束。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		099001康平县人力资源和社会保障事务服务中心-210123000																	
部门年初预算收入金额（万元）		414.78																	
部门年初预算支出金额（万元）		414.78																	
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分						
	基本支出人员经费(保其他)					12.32		12.31		100.00%		10	10						
	基本支出公用经费(保运转)					14.65		14.64		100.00%		10	10						
	基本支出人员经费(保工资)					395.35		395.34		100.00%		10	10						
	基本支出人员经费(保障性)					71.38		71.38		100.00%		10	10						
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况										
创建良好的办公环境。为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略。														创建良好的办公环境。为前来办事的群众提供满意的服务。稳步推进人才战略。为引					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施				
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析		其他原因 分析			
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			整体工作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	基础 管理	依法行政能力	管理 规范				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3									
			综合管理水平	管理 规范			全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3									
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			预算公开情 况	全部 公开			全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7									
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性	管理 规范			全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7									
			预算收入管理 规范性	管理 规范			全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有效 性	制度 有效			全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
	运行 成本	业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
		成本控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	社会 效应	服务 对象 满意 度	就业服务对象 满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
公众对整体就 业服务满意度			>=	100	%	100	1	10	10										
可持 续性	创新 驱动 发展	创业带动就业				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5										
		总评价得分										100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				临时工经费														
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				1.8			全年执行数(万元)			1.65			执行率			91.67%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		年度内完成									年度内完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成本指标	培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	8	8								
			可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		实现稳定就业			稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				公益性岗位、民生服务岗补贴															
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				567.81			全年执行数(万元)			567.7			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	年度完成										年度完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	1	日	1	100%	8.3	8.3									
			师资培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	举办赛事实际支出率	=	0	%	0	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	辽宁省12333语音留言开通的全省覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				就业补助资金															
主管部门				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
实施单位				康平县人力资源和社会保障事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				2612.82			全年执行数(万元)			1851.88			执行率			70.88%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	年度完成									年度完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	10	100%	8.3	8.3									
			领取人才补助的人次	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3									
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	人才补助资金发放及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3									
		成本指标	人才补助资金成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记人员失业率	<=	100	%	100	100%	10	10									
			年末高校毕业生总体就业率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.09		减分项		8.0877		绩效自评总得分		89	

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

第四部分 2023 年度部门决算表

空表说明

GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK01 收入支出决算总表

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	4,353.94	一、一般公共服务支出	32	
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	9.29	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	4,299.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	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	
	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	27.36
	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	9.29
	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	4,363.23	本年支出合计	58	4,363.23
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	4,363.23	总计	62	4,363.23

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK02 收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 363. 23	4, 363. 23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 043. 14	2, 043. 14				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9. 29	9. 29				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4. 99	4. 99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63. 33	63. 33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45				
2080705	公益性岗位补贴	1, 335. 83	1, 335. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 90	51. 90				
2080502	事业单位离退休	2. 76	2. 76				
2210201	住房公积金	27. 36	27. 36				
2080799	其他就业补助支出	197. 39	197. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 96	64. 96				
2101102	事业单位医疗	26. 95	26. 95				
2080704	社会保险补贴	534. 87	534. 87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK03 支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,363.23	493.70	3,869.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,043.14	319.31	1,723.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.29		9.29			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.99		4.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90				
2080705	公益性岗位补贴	1,335.83		1,335.83			
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95				
2080799	其他就业补助支出	197.39		197.39			
2080704	社会保险补贴	534.87		534.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
2210201	住房公积金	27.36	27.36				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.33		63.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK04 财政拨款收入支出决算总表

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	4,353.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	9.29	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	4,299.17	4,299.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	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	27.36	27.36		
	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	9.29			9.29
	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	4,363.23	本年支出合计	59	4,363.23	4,353.94		9.29
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	4,363.23	总计	64	4,363.23	4,353.94		9.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,353.94	493.70	3,860.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2,043.14	319.31	1,723.83
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.99		4.99
2080799	其他就业补助支出	197.39		197.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080705	公益性岗位补贴	1,335.83		1,335.83
2080704	社会保险补贴	534.87		534.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.33		63.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463. 83	302	商品和服务支出	14. 65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160. 46	30201	办公费	10. 75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19. 99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	108. 27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64. 96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54. 88	30207	邮电费	0. 22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 40	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. 50	30211	差旅费	0. 55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27. 36	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	15. 22	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	5.19	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	7.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		479.05	公用经费合计					14.65

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		9.29	9.29	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.29	9.29	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。