



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：青龙满族自治县人力资源和社会保
障局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法；制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源开发工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训工作。

4、负责养老（含新农保）、失业、工伤等社会保险工作；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施监督管理。

5、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

6、负责对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；组织实施工资改革、晋升工作；承办各项工资保险手续；对全县技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

7、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。

8、培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业；

9、综合管理全县专业技术人员，负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责机关、事业单位人员培训工作。

10、负责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。

11、负责人力资源和社会保障的各项统计、人事档案管理、信息等工作。

12、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	733.32	一、一般公共服务支出	32	7.10
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	660.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.31
	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	46.71
	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	733.32	本年支出合计	58	733.32
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	733.32	总计	62	733.32

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.32	733.32					
201	一般公共服务支出	7.10	7.10					
20101	人大事务	7.10	7.10					
2010101	行政运行	7.10	7.10					
208	社会保障和就业支出	660.20	660.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.06	604.06					
2080101	行政运行	216.88	216.88					
2080104	综合业务管理	2.69	2.69					
2080105	劳动保障监察	199.50	199.50					
2080150	事业运行	184.99	184.99					
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75					
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99					
20808	抚恤	1.39	1.39					
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	19.31	19.31					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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		733.32	531.13	202.20			
201	一般公共服务支出	7.10	7.10				
20101	人大事务	7.10	7.10				
2010101	行政运行	7.10	7.10				
208	社会保障和就业支出	660.20	458.01	202.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.06	401.86	202.20			
2080101	行政运行	216.88	216.88				
2080104	综合业务管理	2.69		2.69			
2080105	劳动保障监察	199.50		199.50			
2080150	事业运行	184.99	184.99				
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75				
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99				
20808	抚恤	1.39	1.39				
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	19.31	19.31				
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
221	住房保障支出	46.71	46.71				
22102	住房改革支出	46.71	46.71				
2210201	住房公积金	46.71	46.71				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	733.32	一、一般公共服务支出	33	7.10	7.10		
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	660.20	660.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.31	19.31		
	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	46.71	46.71		
	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	733.32	本年支出合计	59	733.32	733.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	733.32	总计	64	733.32	733.32		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

金额单位：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		733.32	531.13	202.20
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	
20101	人大事务	7.10	7.10	
2010101	行政运行	7.10	7.10	
208	社会保障和就业支出	660.20	458.01	202.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.06	401.86	202.20
2080101	行政运行	216.88	216.88	
2080104	综合业务管理	2.69		2.69
2080105	劳动保障监察	199.50		199.50
2080150	事业运行	184.99	184.99	
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
20808	抚恤	1.39	1.39	
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	426.79	302	商品和服务支出	88.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.69	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.79	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	19.55	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	2.76	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.22	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	13.15	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	11.76	30217	公务接待费	0.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	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		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	1.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.46	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		439.95	公用经费合计					91.18

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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
2.00		1.06		1.06	0.94	2.00		1.06		1.06	0.94

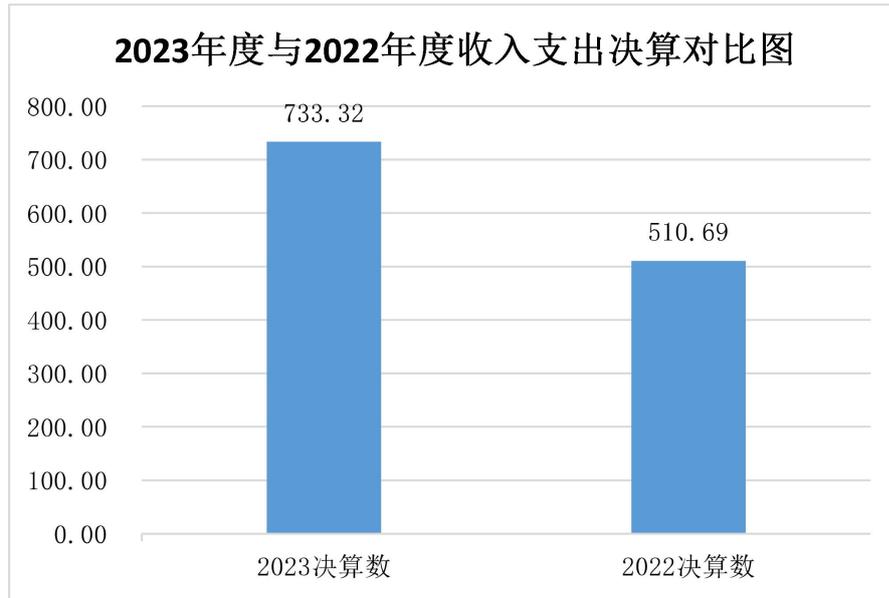
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

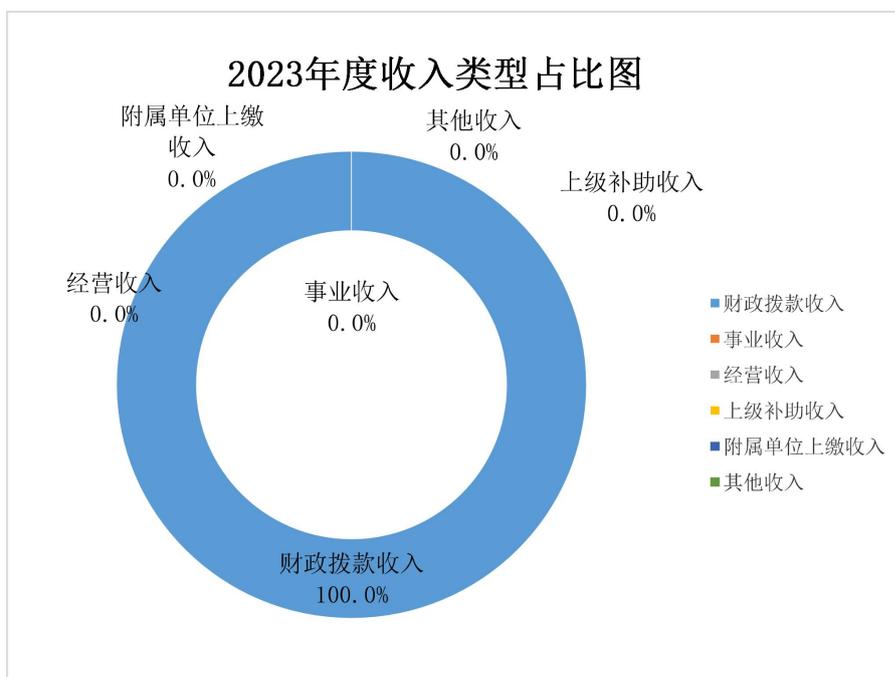
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）733.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加222.63万元，增长43.6%，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。



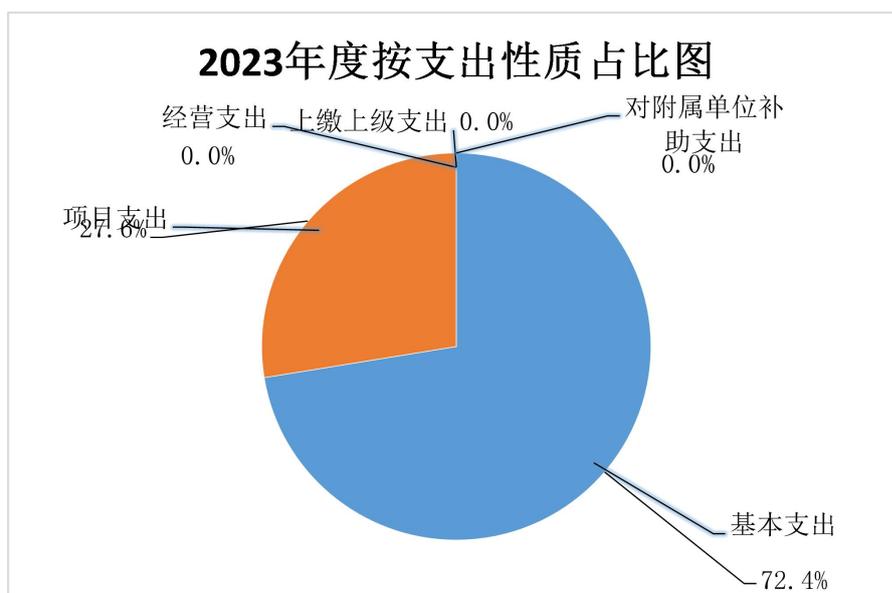
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计733.32万元，其中：财政拨款收入733.32万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计733.32万元，其中：基本支出531.13万元，占72.4%；项目支出202.20万元，占27.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

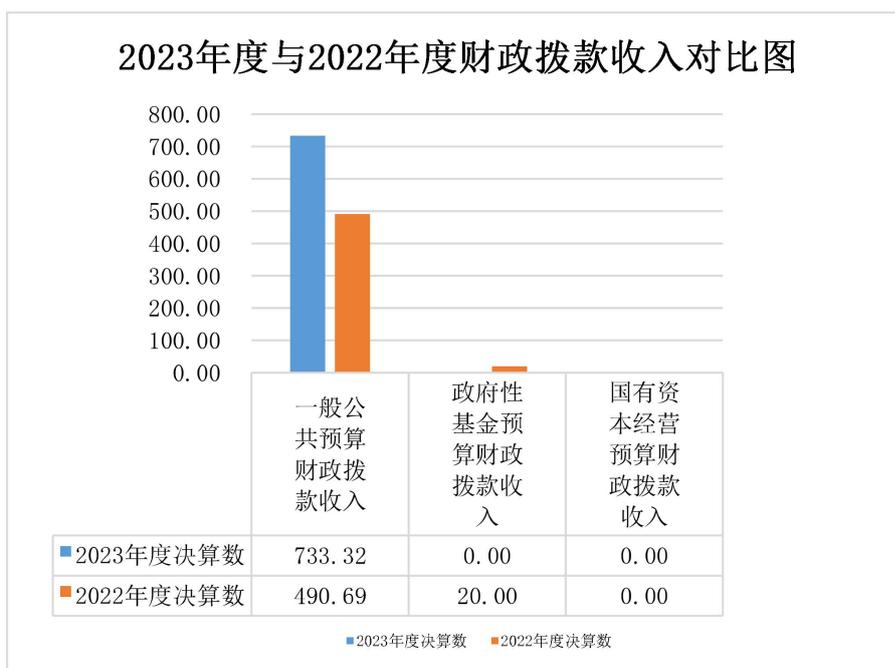
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 733.32 万元，比上年增加 222.63 万元，增长 43.6%，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资；本年支出合计 733.32 元，比上年增加 222.63 万元，增长 43.6%，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 733.32 万元，比上年增加 242.63 万元，增长 49.5%，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。；本年支出合计 733.32 万元，比上年增加 242.63 万元，增长 49.5%，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款支出列入一般公共预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



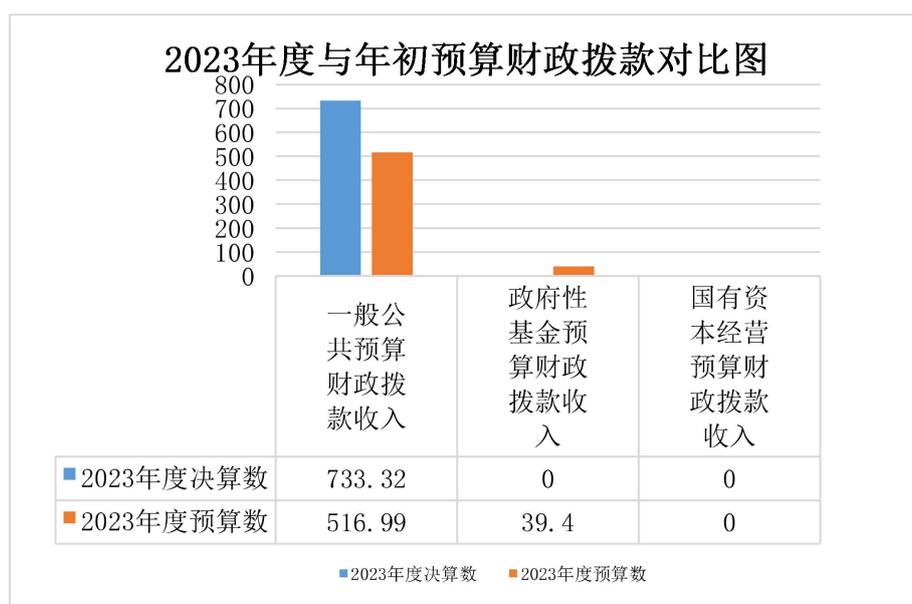
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计733.32万元，完成年初预算的131.8%，比年初预算增加176.93万元，决算数大于预算数，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资；本年支出合计733.32万元，完成年初预算的131.8%，比年初预算增加176.93万元，决算数大于预算数，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计733.32万元，完成年初预算的141.8%，比年初预算增加216.33万元，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资；本年支出合计733.32万元，完成年初预算的141.8%，比年初预算增加216.33万元，主要原因是增加项目支出，用于支付农民工工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少39.40万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出列入一般公共预算财政拨款支出；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少39.40万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出列入一般公共预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计733.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出7.10万元，占1.0%，主要用于行政运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出660.20万元，占90.0%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等

支出；卫生健康（类）支出 19.31 万元，占 2.6%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 46.71 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金等等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 531.13 万元，其中：

人员经费 439.95 万元，主要包括：基本工资 167.69 万元、津贴补贴 45.56 万元、奖金 13.73 万元、绩效工资 78.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.99 万元、职工基本医疗保险缴费 18.56 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 46.71 万元、退休费 11.76 万元、生活补助 1.39 万元；

公用经费 91.18 万元，主要包括：办公费 24.21 万元、印刷费 7.1 万元、水费 1.19 万元、电费 6.16 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 19.55 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 10.22 万元、公务接待费 0.94 万元、劳务费 3.67 万元、公务用车运行维护费 1.06 万元、其他交通费用 12.46 万元、办公设备购置 2.84 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算减少 2.54 万元，降低 56.0%，主要原因是：压缩预算开支，减少财政支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.20 万元，降低 53.2%，主要是节约能耗，减少财政开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.06 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.06 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.20 万元，降低 53.2%，主要是节约能耗，减少财政开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费

支出预算为 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.33 万元，降低 58.7%，主要是厉行节约压缩接待费开支。本年度共发生公务接待 19 批次、525 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 91.18 万元，较 2022 年度减少 8.71 万元，降低 8.7%。主要原因是厉行节约，减少能耗，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 202.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度劳动监察仲裁办案经费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 202.2 万元，占一般公共预算项目项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映劳动监察仲裁办案经费 1 个项目绩效自评结果。

劳动监察仲裁办案经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察仲裁办案经费项目绩效自评得分为 94.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.3522 万元，执行数为 6.6478 万元，完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况：总体上看，劳动监察仲裁办案经费资金使用效益较高，项目的产出和效益达到了预期目标，虽然县本级对安排的经费进行了部分压减，但我部门充分利用资金安排开展劳动监察仲裁工作，通过对《中华人民共和国劳动法》等相关法律的宣传，进一步提高了农民工的法律意识和法律素养，有效提升了劳动监察仲裁工作的影响力。在今后的工作中，我部门将持续完善预算绩效管理，坚持目标导向，加强绩效考核，不断提高项目资金的使用效益。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况											
项目名称	劳动保障监察办案经费	项目级次	本级	实施主管单位	323001-嘉定镇委自治县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况											
预算安排情况(明细)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	15.352200	到位数	15.352200	执行数	6.647800	43.3					
其中:财政拨款	15.352200	其中:财政拨款	15.352200	其中:财政拨款	6.647800						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				目标完成(率)			
通过加强劳动关系协调机制建设,确保社会和谐稳定。				完成				100.00			
通过巡查及查处案件,确保提高劳动保障监察率。				完成				100.00			
通过劳动保障监察网络体系建设,确保完成各项专项检查活动。				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	查处案件数量	查处劳动保障案件的数量	5.00	≥	120	件	125	完成	5	
		巡查单位数量	进行日常巡查、专项检查	5.00	≥	540	家	532	完成	5	
	数量指标	信访次数	受理国家、省、市工保督修	5.00	≥	1	次	1	完成	5	
	质量指标	劳动保障案件结案率	反映劳动保障案件结案率	5.00	≥	95	%	1	完成	5	
	质量指标	巡查覆盖率	巡查覆盖范围情况	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
	质量指标	欠薪案件下降率	全市年度处理欠薪案件、讨	10.00	≤	50	%	0	完成	10	
	时效指标	劳动保障监察工作完成率	反映劳动保障监察工作任务	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	成本指标	工作完成成本	反映劳动保障监察工作成本	10.00	≤	11	万元	6.6478万元	完成	10	
	效果指标	社会效益指标	劳动保障监察网络覆盖率	提高劳动保障监察网络覆盖	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续发展指标	对社会和谐的促进作用	反映项目对提升社会和谐和	10.00	≥	1	年	1	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率				10							
自评总分				84.33							
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:		刘文广		联系电话:		7159300					
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,除预算调整为财政拨款或全部资金的项目,以及当年预算年初调整为其他项目的,预算数0,到收款、执行数、指标完成值、自评得分均其他均不再填报。量数指标按次, 4.当年预算未执行,除预算调整为财政拨款或全部资金的项目,以及当年预算年初调整为其他项目的,预算数0,到收款、执行数、指标完成值均不再填报,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标30%、过程指标30%、满意度指标40%。如果某指标权重,其分值可酌情调整其他指标;预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行率=执行数/预算数*100%”;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才填写“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标设置失误造成,造成实际完成值大于预期指标值较多的,应按照调整年度填报自评得分。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目名称、自评部门、自评结果与《2023年度县级项目支出绩效自评表》相符,核查结果由部门预算主管科室综合评定为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类