

化隆回族自治县人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七)负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(八)组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，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。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。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。

(十)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督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，依法查处相关方面的重大案件。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县人力资源和社会保障局本极。

内设机构2个，具体为：劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,334.61	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		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	100.00
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	1,159.85
	9		九、卫生健康支出	40	39.96
	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	35.61
	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	1,334.71	本年支出合计	58	1,335.42
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	0.80	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
收入总计	31	1,335.50	支出总计	62	1,335.50

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,334.71	1,334.61					0.09
205	教育支出	100.00	100.00					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,159.14	1,159.05					0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,020.20	1,020.11					0.09
2080101	行政运行	473.59	473.59					
2080102	一般行政管理事务	5.56	5.56					
2080150	事业运行	208.34	208.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.71	332.62					0.09
20805	行政事业单位养老支出	86.48	86.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.33	23.33					
20808	抚恤	51.41	51.41					
2080801	死亡抚恤	51.41	51.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	39.96	39.96					
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,335.42	897.24	438.17			
205	教育支出	100.00		100.00			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,159.85	821.68	338.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,020.91	682.74	338.17			
2080101	行政运行	473.59	473.59				
2080102	一般行政管理事务	5.56		5.56			
2080150	事业运行	208.34	208.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.42	0.80	332.62			
20805	行政事业单位养老支出	86.48	86.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
20808	抚恤	51.41	51.41				
2080801	死亡抚恤	51.41	51.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	39.96	39.96				
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.36				
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,334.61	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	100.00	100.00		
	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	1,159.39	1,159.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.96	39.96		
	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	35.61	35.61		
	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	1,334.61	本年支出合计	59	1,334.96	1,334.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	1,334.96	总计	64	1,334.96	1,334.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 334. 96	896. 78	438. 17
205	教育支出	100. 00		100. 00
20599	其他教育支出	100. 00		100. 00
2059999	其他教育支出	100. 00		100. 00
208	社会保障和就业支出	1, 159. 39	821. 22	338. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 020. 45	682. 28	338. 17
2080101	行政运行	473. 59	473. 59	
2080102	一般行政管理事务	5. 56		5. 56
2080150	事业运行	208. 34	208. 34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332. 96	0. 34	332. 62
20805	行政事业单位养老支出	86. 48	86. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 09	42. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 06	21. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 33	23. 33	
20808	抚恤	51. 41	51. 41	
2080801	死亡抚恤	51. 41	51. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	
210	卫生健康支出	39. 96	39. 96	
21011	行政事业单位医疗	39. 96	39. 96	
2101101	行政单位医疗	8. 43	8. 43	
2101102	事业单位医疗	12. 96	12. 96	
2101103	公务员医疗补助	12. 22	12. 22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 36	6. 36	
221	住房保障支出	35. 61	35. 61	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.97	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.63	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.71	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	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	1.05	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	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	325.93	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	81.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.33	30217	公务招待费	2.07	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	51.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	879.07					公用经费合计	17.71

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.88		3.07		3.07	3.81	5.14		3.07		3.07	2.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	121

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.71
302	商品和服务支出	17.42
30201	办公费	1.32
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.63
30207	邮电费	1.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	2.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	7.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.68
1. 政府采购货物支出	2	13.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.68
其中：授予小微企业合同金额	6	13.68

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年度收入、支出总计1,335.50万元，比上年收入、支出总计各减少473.30万元，下降26.17%，主要原因是行政人员、同工同酬人员调出、编制外长聘人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,334.71万元，其中：财政拨款收入1,334.61万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,335.42万元，其中：基本支出897.24万元，占67.19%；项目支出438.17万元，占32.81%。

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、支出总计1,334.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少305.76万元，下降18.64%，主要原因是行政人员、同工同酬人员调出、编制外长聘人员支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,334.96万元，占本年支出合计的99.97%，比上年减少305.42万元，下降18.62%，主要原因是行政人员、同工同酬人员调出、编制外长聘人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）100万元，占7.49%；社会保障和就业支出（类）1,159.39万元，占86.85%；卫生健康支出（类）39.96万元，占2.99%；住房保障支出（类）35.61万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534万元，支出决算为1,334.96万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是、人员调出及编外长聘人员三支一扶人员支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为954.57万元，支出决算为473.59万元，完成年初预算的49.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，编制外长聘人员工资支出减少。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂追加人员经费。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为201.36万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

(4) 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210万元，支出决算为332.96万元，完成年初预算的158.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级三支一扶项目资金。

(5) 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42.46万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 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）。年初预算为21.62万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(7) 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27.74万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加1人死亡抚恤金。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的69.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的192.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调增。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的153.01%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调增。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调增。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的42.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少一人。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.32万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出896.78万元，其中：人员经费879.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.88万元，支出决算为5.14万元，完成预算的74.71%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.81万元，支出决算为2.07万元，完成预算的54.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占59.73%；公务接待费支出决算2.07万元，占40.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待121人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降21.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.41万元，下降40.52%，主要原因是压缩公用经费，公务接待费减少支出）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出17.71万元，比上年减少2.30万元，下降11.49%，主要原因是压缩经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金210万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县人力资源和社会保障局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金438.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：14项部门项目全部完成，1项部门项目未启用。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县回族自治县人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映2023年实施14个项目，包括1个中央基建项目、3个省级专项资金、9个县级项目：分别是三支一扶考务费、劳动监察经费、工资改革及劳动仲裁经费、事业人员管理工作经费、人才交流职称职级申请经费、社保就业监督检查经费、人事档案管理经费、公共实训基地启动运行经费、驻村干部生活补助、年度目标奖励经费、海东市公共实训基地工程款、高校毕业生“三支一扶”省级补助资金（第二批）、高校毕业生“三支一扶”补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第二批中央）等14个项目绩效自评结果。

1. 三支一扶人员考务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算金额为2.14万元，实际支付2.14万元，结转0万元，完成年度预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：主要完成了对三支一扶人员的面试审核，考录面试等工作。存在的主要问题：由于经费有限，参加面试主要人员考务费未达到省级人社部门规定的标准。下一步改进措施：增加项目使用经费，确保在报名、面试等过程中严格按招考要求进行，不发生违规、违

法招录问题。

2. 劳动监察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算数为5万元，实际支付5万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉案件，监察部门及时解决并下乡检查督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规。存在的主要问题：缺乏开拓创新意识，政策宣传广度不够，劳动仲裁和监察力度不够等问题。下一步改进措施：对企业加大政策宣传和检查力度，在劳动密集型行业举办现场咨询、散发宣传单的形式，广泛宣传农民工工资支付、合法用工等的政策法规。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

3. 工资改革及劳动仲裁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过审核全县机关事业单位、离退休人员全年工资及调资，及时做好岗位晋升晋级工作。做好全县各机关单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。存在的主要问题：宣传册有限，对未成年人及女职工合法权益的宣传力度不够。下一步改进措施：对业务人员进行培训，提升业务人员专业工作能力，同时加大对工资制度和仲裁制度的宣传和指导，使企事业干部和劳动者提高法律认知。

4. 事业人员管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过审核全县机关事业单位、离退休人员全年工资及调资，及时做好岗位晋升晋级工作。做好全县各机关单位中事业人员的岗位管理工作，做好政策宣读与讲解培训。存在的主要问题：对全县专业技术人员职称评聘、工资福利待遇等方面的政策宣传度不广，使个别基层人员未按时参加职称申报等工作。下一步改进措施：利用人社政策五进活动，切实加大人社政策宣传力度，提高社会知晓率。

5. 人才交流职称职级申请经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过审核调动人员档案资料，规范干部档案人事档案材料。为全县各单位补充人才力量。存在的主要问题：由于经费有限，对县外调入人员实地审核档案等方面存在困难。下一步改进措施：切实加大人员流动的合理性和科学性，按政策规定审核相关档案资料，严把入口关，杜绝不符合规定人员流动。

6. 社保就业监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，今年监督检查就业创业职业培训20余次，有效提高了零工的技能水平，增强了务工人员致富能力，实现了灵活就业率的增

长。通过就业创业培训，做好就业宣传、监督工作，使每年城乡劳动技能培训率达100%。存在的主要问题：就业宣传指导方式不够创新。下一步改进措施：通过创新就业宣传指导，带动就业增长率，实行对就业培训工作的监督检查。

7. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.63万元，实际支出3.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固人事档案专项检查，从严把关调入调出人员档案审核，及时为调入、调出干部做好档案的转入、转出及审核工作。同时做好日常归档及整理工作，通过购买复印纸、档案盒、墨粉等办公用品，保障人事档案审核工作有效进行，使事业干部对个人档案满意度达100%。存在的主要问题：由于各单位不及时上缴入档案的材料，导致干部档案不完整，导致干部提拔任用或调出时补档案材料。下一步改进措施：在收集和整理的工程中，需要和各科室及各单位及时沟通，确保干部的档案资料及时入档。

8. 公共实训基地启动运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.39万元，实际支出1.39万元，结转0万元，未完成年度预算。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了办公环境，保障实训基地的正常开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 驻村干部生活补助项目绩效自评综述：

预算安排及使用情况：项目全年预算数为3.07万元，实际支

出3.07万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障抽调驻村下乡干部出差补助。存在的主要问题：由于经费有限，根据每人每天60的标准发放出差补助难度大，下一步改进措施：加大对抽调下乡干部的关心关爱。

10. 年度目标奖励经费项目绩效自评综述：

资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.4万元，实际支出1.4万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于补充公用经费，提高工作人员的工作效率。存在的主要问题：无，下一步改进措施：继续做好目标考核工作。

11. 海东市公共实训基地工程款项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公共实训基地建设工程款。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强预算资金的拨付。

12. 高校毕业生“三支一扶”省级补助资金（第二批）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132.54万元，实际支出132.54万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：用于高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费和社会保险费等支出，鼓励“三支一扶人员”扎根基层、服务基层。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强保障措施。

13. 高校毕业生“三支一扶”结算补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为159.6万元，实际支出159.6万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴支出，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，为基层输送培养青年人才，优化了基层人才队伍结构。高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间生活补贴、的支出。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强保障措施。

14. 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第二批中央）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.41万元，实际支付13.41万元，结转0万元。完成年度预算的26.82%。用于高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴支出，发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强保障措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。