

# 2023 年度澧县人力资源和社会保障局 部门决算

## 目 录

### 第一部分 澧县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 澧县人力资源和社会保障局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县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) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订和组织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，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、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。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。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管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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）贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订企事业单位人员福利、职业年金和离退休办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导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；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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；组织实施劳动监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻执行国家、省、市职业教育相关政策，拟订和完善全

县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施；指导全县各类技工学校、民办职业教育培训机构的培训工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

澧县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室、政策法规和劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股、社会保险基金监督股。

### **（二）决算单位构成**

澧县人力资源和社会保障局 2023 年决算单位构成即澧县人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

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  | 2436.92 | 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 | 0.00    |
| 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  | 62.40   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2332.67 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00    |
|                  | 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 | 104.25  |
|                | 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 | 62.40   |
|                | 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    |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2499.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2499.32 |
| 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    |
|                | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>      | 31 | 2499.32 | <b>总计</b>       | 62 | 2499.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

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  |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称              |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                   | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                   | 2499.32 | 2436.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2332.67 | 2332.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1590.96 | 1590.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080101 | 行政运行              | 1116.35 | 1116.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 62.00   | 62.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080116 | 引进人才费用            | 279.90  | 279.90  | 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 | 132.72  | 132.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 139.00  | 139.00  | 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  | 139.00  | 139.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 602.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 602.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金             | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出              | 62.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.40 |
| 22999   | 其他支出              | 62.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.40 |
| 2299999 | 其他支出              | 62.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.40 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

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 |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |         |         |        |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 2499.32 | 1731.50 | 767.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2332.67 | 1564.85 | 767.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1590.96 | 1136.29 | 454.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行              | 1116.35 | 1116.24 | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 62.00   | 0.00    | 62.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116 | 引进人才费用            | 279.90  | 0.00    | 279.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.72  | 20.05   | 112.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 139.00  | 139.00  | 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  | 139.00  | 139.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 289.56  | 313.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 289.56  | 313.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 104.25  | 104.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出              | 62.40   | 62.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出              | 62.40   | 62.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出              | 62.40   | 62.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2436.92 | 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 | 0.00    | 0.00           | 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 | 2332.67 | 2332.67        | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 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 | 104.25  | 104.25         | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2436.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2436.92 | 2436.92 | 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 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2436.92 | <b>总计</b>       | 64 | 2436.92 | 2436.92 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

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      |                   | 2436.92 | 1669.10 | 767.82 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2332.67 | 1564.85 | 767.82 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1590.96 | 1136.29 | 454.68 |
| 2080101 | 行政运行              | 1116.35 | 1116.24 | 0.11   |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 62.00   | 0.00    | 62.00  |
| 2080116 | 引进人才费用            | 279.90  | 0.00    | 279.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.72  | 20.05   | 112.67 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 139.00  | 139.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 139.00  | 139.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 289.56  | 313.14 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 602.71  | 289.56  | 313.14 |
| 221     | 住房保障支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 104.25  | 104.25  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 104.25  | 104.25  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：澧县人力资源和社会保障局本级

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         | 1354.55 | 302   | 商品和服务支出   | 100.79 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 392.67  | 30201 | 办公费       | 12.92  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 91.95   | 30202 | 印刷费       | 10.79  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00    | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 55.27   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 252.45  | 30205 | 水费        | 7.39   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.99  | 30206 | 电费        | 12.27  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.18   | 30207 | 邮电费       | 1.71   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 97.82   | 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     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.04    | 30211 | 差旅费       | 6.98   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 235.17  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 4.18   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.39   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 213.76  | 30215 | 会议费       | 2.66   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00    | 30216 | 培训费       | 3.54   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00    | 30217 | 公务接待费     | 6.48   | 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            | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 151.30  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.85    | 30226 | 劳务费       | 4.46   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 19.02   | 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      | 0.00   | 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            | 29.32   | 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    | 26.15 | 39999 | 其他支出   | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 13.27   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |        |      |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.88  |       |        |      |
| 人员经费合计 |             | 1568.30 | 公用经费合计 |           |       |       | 100.79 |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：澧县人力资源和社会保障局本级

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.58 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 6.58  | 6.58 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 6.58  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 年度收入总计 2,499.32 万元，与上一年度相比增加 1,147.26 万元，增长 84.85%。支出总计 2,499.32 万元，与上一年度相比增加 1,147.26 万元，增长 84.85%。主要原因是人才专项资金增加，就业专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,499.32 万元，其中：财政拨款收入 2,436.92 万元，占 97.5%；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 62.4 万元，占 2.5%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,499.32 万元，其中：基本支出 1,731.5 万元，占 69.28%；项目支出 767.82 万元，占 30.72%；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 年度财政拨款收入总计 2,436.92 万元，与上一年度相比增加 1,084.86 万元，增长 80.24%。2023 年度财政拨款支出总计 2,436.92 万元。与上一年度相比增加 1,084.86 万元，增长 80.24%。主要原因是人才专项资金增加，就业专项资金增加。

### 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 2,436.92 万元，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,084.86 万元，增长

80.24%。主要是因为人才专项资金增加，就业专项资金增加。

## （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 2,436.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,332.67 万元，占 95.72%；住房保障支出 104.25 万元，占 4.28%。

## （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 2,001.19 万元，支出决算数为 2,436.92 万元，完成年初预算的 121.77%，其中：

### 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）行政运行（项）

年初预算为 1,429.49 万元，支出决算为 1,116.35 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少基金征缴项目资金。

### 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### 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）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 279.9 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加引进人才项目资金。

### 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 64.7 万元，支出决算为 132.72 万元，完成年初预算的 205.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加就业专项资金。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

## 事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## 6. 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）

年初预算为 201.76 万元，支出决算为 602.71 万元，完成年初预算的 298.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加就业专项资金。

## 7. 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 104.25 万元，支出决算为 104.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## 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 1,669.1 万元，其中：

人员经费 1,568.3 万元，占基本支出的 93.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.79 万元，占基本支出的 6.04%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 16.42 万元，下降 71.39%，下降的主要

原因是严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少16.42万元，下降的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## （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6.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.58万元，全年共接待来访团组59个、来宾501人次，主要是省市迎检、乡镇来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

澧县人力资源和社会保障局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

澧县人力资源和社会保障局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

澧县人力资源和社会保障局 2023 年度机关运行经费支出 100.79 万元，比上年度决算减少 8.9 万元，下降 8.11%。主要原因是：严格控制各项开支。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费开支 2.66 万元，召开年度局系统工作总结会议，人数 180 人，内容为局系统工作总结、表彰局系统工作先进人员、表彰人社工作先进乡镇。开支培训费 3.54 万元，召开局系统相关业务培训，人数 130 人，内容为就业创业培训、社保政策培训、职称评审培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，澧县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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

澧县人力资源和社会保障局2023年度绩效评价资料详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三支一扶人员经费：“三支一扶”的高校毕业生的工资待遇及招聘管理经费。

## 第五部分 附件

澧县人力资源和社会保障局 2023 年整体支出绩效自评报告.pdf

澧县人力资源和社会保障局 2023 年项目绩效自评表.pdf