**辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局部门决算表

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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局概况**

一、主要职责

第一条 根据《中共盘锦市大洼区委办公室 盘锦市大洼区人民政府办公室关于印发&lt;盘锦市大洼区机构改革方案&gt;的通知》（大委办发〔2019〕3 号），制定本规定。  
 第二条 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。  
 第三条 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社  
 （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规，制定本区域人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件（草案）并组织实施和监督检查，拟订全  
 区人力资源和社会保障事业发展规划。  
 （二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。  
 （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，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政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来洼就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。  
 （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹组织实施并结合实际落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施上级并结合部门实际落实社会保险关系转移接续办法，统筹组织实施机关企事业单位基本养老保险政策，根据上级有关政策会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订全区社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保  
 （五）会同有关部门落实上级拟订本级事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，推进企事业单位人员福利和离退休政策落实。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。  
 （六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，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，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育培训工作，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技  
 （七）负责全区专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设工作，研究制定并组织实施专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设规划；参与制定全区人才培养、引进、使用的政策措施，指导协调全区人才流动、激励和评价等工作；负责人力资源市场建设，构建公共人事人才服务体系；负责落实各类人才养老、失业等社会保障改革；负责联系和掌握一批高层次专业技术人才和高技能人才；负责高校毕业生等产业发展基础人才的储备与管理服务。  
 （八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织落实劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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，组织实施劳动监察。协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。  
 （九）承担民办职业培训学校设立、人力资源服务许可、中外合作职业技能培训机构初审、中等技工学校设立、劳务派遣行政许可审批等事项；负责全区工伤、劳动能力鉴定初审和申报等相关工作。  
 （十）按分工负责企业帮扶工作。  
 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。  
 （十二）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。  
 （十三）与区教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。  
 （七）负责全区专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设工作，研究制定并组织实施专业技术人才队伍和高技能人  
 （八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织落  
 （九）承担民办职业培训学校设立、人力资源服务许可、  
 （十）按分工负责企业帮扶工作。  
 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。  
 （十二）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。  
 （十三）与区教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区人力资源和社会保障局、盘锦市大洼区人力资源和社会保障服务中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计4717.14万元，包括：**

1.财政拨款收入4717.10万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4717.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.03万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少717.63万元，降低13.20%,主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计4717.10万元，包括：**

1.基本支出1532.04万元，占支出总计的32.48%。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1387.81万元；商品和服务支出100.50万元；对个人和家庭的补助39.32万元；资本性支出4.40万元。

2.项目支出3185.07万元，占支出总计的67.52%。主要包括事业单位招聘、公益岗人员补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少717.63万元，降低13.20%,主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.03万元。**

主要是以前年度利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出4717.10万元，其中：基本支出1532.04万元，项目支出3185.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少717.62万元，降低13.20%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的334.22%，其中：基本支出完成年初预算的108.55%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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4717.10万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出4533.35万元，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）行政运行（项）164.43万元,主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

（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）46.60万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位招聘经费。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1008.28万元,主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的112.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.98万元,主要是行政机关退休人员取暖费等支出，完成年初预算的183.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原环保局退休人员划入到我局。

（5）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）7.43万元,主要是事业单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的90.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（6）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）153.69万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的107.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，保险增加。

（7）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）24.56万元,主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的193.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金补缴。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）20.00万元,主要是孵化基地补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1192.12万元,主要是公益岗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1891.04万元,主要是公益岗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.21万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

（12）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）2.01万元,主要是人员工伤保险等支出，完成年初预算的111.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，保险增加。

2.卫生健康支出65.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.79万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫一线人员补助。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.45万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的81.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.46万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，保险增加。

（4）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）0.97万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3.住房保障支出118.09万元，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）118.09万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，公积金增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.50万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费3.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少。比上年减少2.41万元，降低40.78%，主要是公务用车购置及运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5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1532.03万元，其中：人员经费1427.13万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费104.90万元，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年机关运行经费支出38.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加27.09万元，增长239.52%，主要原因是单位取暖费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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6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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

盘锦市大洼区人力资源和社会保障局2023年度部门决算整体绩效目标4717.10万元，其中，基本支出1532.04万元，项目支出3185.07万元

**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的金额。

**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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 18.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 19.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 | 4,717.10 | 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 |  |
| 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 | 4,533.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.66 |
|  | 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 | 118.09 |
|  | 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 | 4,717.10 | **本年支出合计** | 58 | 4,717.10 |
| 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 | 0.03 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,717.14 | **总计** | 62 | 4,717.14 |
| 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。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 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 |  |  |  | **4,717.10** | **4,717.10** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,533.35 | 4,533.35 |  |  |  |  |  |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,219.31 | 1,219.31 |  |  |  |  |  |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 164.43 | 164.43 |  |  |  |  |  |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,008.28 | 1,008.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 198.66 | 198.66 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.69 | 153.69 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3,103.16 | 3,103.16 |  |  |  |  |  |
| 2080701 |  |  | 就业创业服务补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2080704 |  |  | 社会保险补贴 | 1,192.12 | 1,192.12 |  |  |  |  |  |
| 2080705 |  |  | 公益性岗位补贴 | 1,891.04 | 1,891.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **4,717.10** | **1,532.04** | **3,185.07** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,533.35 | 1,348.28 | 3,185.07 |  |  |  |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,219.31 | 1,137.40 | 81.91 |  |  |  |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 164.43 | 164.43 |  |  |  |  |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 46.60 |  | 46.60 |  |  |  |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,008.28 | 972.97 | 35.31 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 198.66 | 198.66 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.69 | 153.69 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3,103.16 |  | 3,103.16 |  |  |  |
| 2080701 |  |  | 就业创业服务补贴 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2080704 |  |  | 社会保险补贴 | 1,192.12 |  | 1,192.12 |  |  |  |
| 2080705 |  |  | 公益性岗位补贴 | 1,891.04 |  | 1,891.04 |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 118.09 | 118.09 |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 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 | 4,717.10 | 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 |  | 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 | 4,533.35 | 4,533.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.66 | 65.66 |  |  |
|  | 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 | 118.09 | 118.09 |  |  |
|  | 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 | 4,717.10 | 本年支出合计 | 59 | 4,717.10 | 4,717.10 |  |  |
| 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 | 4,717.10 | 总计 | 64 | 4,717.10 | 4,717.10 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 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 |  |  |  | **4,717.10** | **1,532.04** | **3,185.07** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,533.35 | 1,348.28 | 3,185.07 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,219.31 | 1,137.40 | 81.91 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 164.43 | 164.43 | 0.00 |
| 2080102 |  |  | 一般行政管理事务 | 46.60 | 0.00 | 46.60 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,008.28 | 972.97 | 35.31 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 198.66 | 198.66 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.69 | 153.69 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 3,103.16 | 0.00 | 3,103.16 |
| 2080701 |  |  | 就业创业服务补贴 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080704 |  |  | 社会保险补贴 | 1,192.12 | 0.00 | 1,192.12 |
| 2080705 |  |  | 公益性岗位补贴 | 1,891.04 | 0.00 | 1,891.04 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.67 | 65.67 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.88 | 63.88 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 118.09 | 118.09 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 118.09 | 118.09 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 118.09 | 118.09 | 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。 |  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,387.81 | 302 | 商品和服务支出 | 100.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 557.65 | 30201 | 办公费 | 28.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.79 | 30202 | 印刷费 | 2.04 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 22.74 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.40 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 345.39 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 4.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.69 | 30206 | 电费 | 8.01 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.56 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.22 | 30208 | 取暖费 | 27.95 | 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 | 2.98 | 30211 | 差旅费 | 7.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 118.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.69 | 30213 | 维修（护）费 | 6.55 | 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 | 39.32 | 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 | 20.13 | 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 | 0.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.21 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.70 | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.28 | 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 | 3.50 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.55 | 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 |  | 1,427.13 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 104.90 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 7.50 | 3.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.50 | 3.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.50 | 3.50 |
| （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。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区人力资源和社会保障局 | 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。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 盘锦市大洼区人力资源和社会保障局汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 1411.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 1411.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.553551 |  | 82.54 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.405062 |  | 74.4 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.006272 |  | 154 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012.038735 |  | 1012.03 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 认真完成市下达的新增就业工作。做好企业用工信息收集与发布及就业招聘活动。做好技能型人才的培训、企业岗前培训、创业培训与培训补贴申报工作。做好人才档案管理工作。落实就业创业扶持政策。积极宣传贯彻落实省、市、区各项创业扶持政策，强化创业孵化基地、创业担保贷款在促进就业创业的基础作用。做好“两难”、“三支一扶”大学生生活补贴发放和检查工作。加大各类高层次人才引进工作。规范社会保险登记，做好新单位新职工参保工作。做好城乡居民养老保险参保、续保、政府代扣代缴等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务企业满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公众对整体社保服务满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 创业带动就业 |  | 完成目标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 规范预算管理，增强计划组织和预算管理水平，优化资源配置，加强内部控制，发挥预算的规划、控制功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 规范部门预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  | 规范部门预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |