

# 2023年度邵阳市双清区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

# 邵阳市双清区人力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规、制订相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、研究拟定和组织实施行政奖惩制度的具体措施，负责全区国家行政奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关工作。

3、负责全区人才市场建设、人才资源规划、开发和人事统计工作，指导、实施事业单位人事制度改革，拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的实施意见，编制全区机关、事业单位人员计划。

4、拟定促进全区城乡就业工作的基本政策和措施，组织建立、健全就业服务体系。贯彻执行国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的政策措施，组织实施再就业工程，负责全区就业和再就业经费管理。

5、拟定全区劳动关系调整的基本原则，组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责全区劳动和社会保障制度检查和审核工作；负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；监督实施职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

6、贯彻或拟定养老、失业、社会保障的基本政策及标准，并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险基金的征缴、支付、运营和管理的实施办法；承办区政府授权的各项社会保险工作。

7、组织建立全区社会保险服务体系，编制全区社会保险基金预决算，对社会保险基金管理实施行政监督；制订机关、事业企业单位和

社会团体的补充养老保险。

8、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，建立健全职业资格证书制度。

9、负责归口管理的政策性安置和调配工作，组织实施机关事业单位及企业工作人员的工资、福利、退休制度和政策。

10、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

11、负责全区人事劳动争议处理和仲裁工作，依法查处使用童工政策和女工、未成年工的违法行为，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

12、承办区委、区人民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

邵阳市双清区人社局是全额拨款的行政单位，机关内设机构6个：办公室、公务员管理股、绩效考核评估股、工资福利股、劳动关系与法规股、社会就业失业、保险管理、基金监督股。编办核定编制人数11人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人），实有人数21人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员13人。

### （二）决算单位构成

邵阳市双清区人力资源和社会保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	471.97	一、一般公共服务支出	32	42.20
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	10.80	八、社会保障和就业支出	39	401.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	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	13.20
	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	4.95
	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	10.80
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
	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	482.77	本年支出合计	58	482.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.77	总计	62	482.77

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	482.77	471.97					10.80
201	一般公共服务支出	42.20	42.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.20	42.20					
2013105	专项业务	42.20	42.20					
208	社会保障和就业支出	401.99	401.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.76	381.76					
2080101	行政运行	94.09	94.09					
2080102	一般行政管理事务	287.67	287.67					
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65					
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
213	农林水支出	13.20	13.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20	13.20					
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.95	4.95					
229	其他支出	10.80						10.80
22999	其他支出	10.80						10.80
2299999	其他支出	10.80						10.80

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	482.77	482.77				
201	一般公共服务支出	42.20	42.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.20	42.20				
2013105	专项业务	42.20	42.20				
208	社会保障和就业支出	401.99	401.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.76	381.76				
2080101	行政运行	94.09	94.09				
2080102	一般行政管理事务	287.67	287.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
213	农林水支出	13.20	13.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20	13.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20	13.20				
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				
229	其他支出	10.80	10.80				
22999	其他支出	10.80	10.80				
2299999	其他支出	10.80	10.80				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	471.97	一、一般公共服务支出	33	42.20	42.20		
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	401.99	401.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	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	13.20	13.20		
	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	4.95	4.95		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
	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	471.97	本年支出合计	59	471.97	471.97		
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	471.97	总计	64	471.97	471.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	471.97	471.97	
201	一般公共服务支出	42.20	42.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.20	42.20	
2013105	专项业务	42.20	42.20	
208	社会保障和就业支出	401.99	401.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	381.76	381.76	
2080101	行政运行	94.09	94.09	
2080102	一般行政管理事务	287.67	287.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213	农林水支出	13.20	13.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20	13.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20	13.20	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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	126.35	302	商品和服务支出	166.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.67	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	10.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	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	1.41	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.93	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	178.87	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.64	30226	劳务费	52.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	163.97	30229	福利费	3.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.45			
	人员经费合计	305.22					公用经费合计	166.75

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区人力资源和社会保障局

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

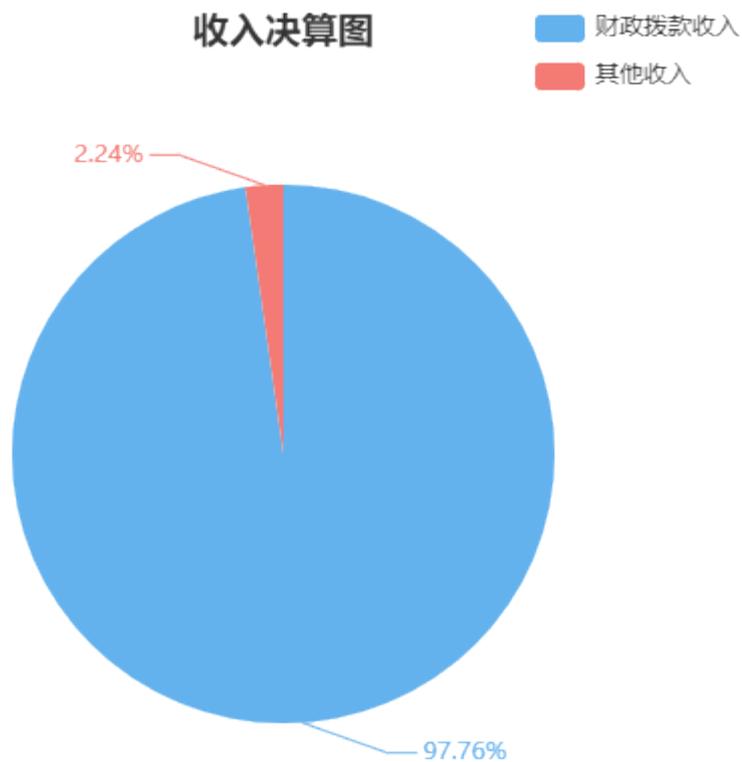
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 482.77 万元，与上年相比增加 161.82 万元，上升 50.42%。主要是因为人才引进及事业单位招考费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.77 万元，其中：财政拨款收入 471.97 万元，占 97.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.80 万元，占 2.24%。



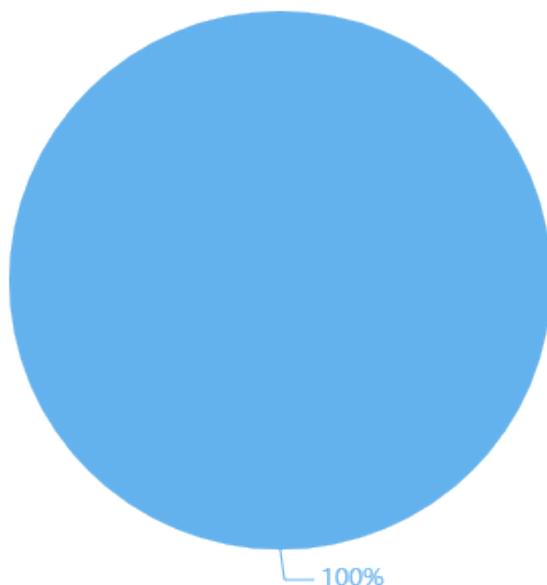
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.77 万元，其中：基本支出 482.77 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



#### 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、支总计 471.97 万元，与上年相比，增加 179.31 万元，上升 61.27%。主要是因为人才引进及事业单位招考费用增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 471.97 万元，占本年支出合计的 97.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.31 万元，上升 61.27%。主要是人才引进及事业单位招考费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 471.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.20 万元，占比 8.94%；社会保障和就业支出（类）401.99 万元，占比 85.17%；卫生健康支出（类）9.64 万元，占比 2.04%；农林水支出（类）13.20 万元，占比 2.80%；住房保障支出（类）4.95 万元，占比 1.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 227.11 万元，支出决算数为 471.97 万元，完成年初预算的 207.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 23.4 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 180.34%，决算数大于预算数主要原因是：办公费用的增加。

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）行政运行（项）。

年初预算为 77.3 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 121.72%，决算数大于预算数主要原因是：人才引进费用增加。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 33.92 万元，支出决算为 287.67 万元，完成年初预算的 848.08%，决算数大于预算数主要原因是：全区绩效考核奖的发放增加。

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）。

年初预算为 79.15 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 9.21%，决算数小于预算数的主要原因是：退休养老金通过社保发放，退休奖金在本单位发放。

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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

9、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）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 9.27 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 53.40%，决算数小于预算数的主要原因是：。

## 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 471.97 万元，其中：

人员经费 305.22 万元，占基本支出的 64.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 166.75 万元，占基本支出的 35.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支，与上年决算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支，与上年决算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支，与上年决算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支，与上年决算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，不增加三公开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是近年我单位实行厉行节约三公经费，无公务用车。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 199.4 万元，上年决算数 182.4 万元，比上年决算数增加 17.00 万元，上升 9.32%，主要原因是：事业单位招考办公费用增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4 万元，用于召开 2023 年人才引进及事业单位招考等大型会议，人数 400 人，内容为 2023 年人才引进及事业单位招考会议；开支培训费 1.6 万元，用于开展 2023 年人才引进及事业单位招考会议培训，人数 400 人，内容为人才引进及事业单位招考笔试及面试培训会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

突出稳就业这一中心工作，深化社会保障、人才人事、绩效评估大三改革，实施人社扶贫、治欠保支、作风建设和规范人力资源市场秩序四大行动。围绕这一中心工作，全区人社系统，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，坚持人才优先、民生为本，促发展与惠民生相结合，扎实做好各项人社工作。

#### （二）部门整体支出绩效情况

（一）稳就业，就业安民取得新进展我局认真贯彻积极的就业政策，全力提升我区就业创业服务水平。截至 2023 年 12 月底，城镇新增就业人员任务完成 3905 人（任务数 3500 人），完成率 111%；失业人员再就业完成 4197 人（任务数 2340 人），完成率 179%，其中就业困难对象再就业完成 872 人（任务数 720 人），完成率 121%；新增农村劳动力转移就业完成 670 人（任务 520 人），完成率 129%。城镇调查失业率失业率控制在 5.5%指标任务目标值以内，职业技能培训任务 1500 人次（含创业培训任务 300 人），完成职业培训 1880 人（含创

业培训 344 人)。超额完成各项指标任务。(二)保民生,社保惠民实现新提升我局按照“规范管理、优化服务、完善制度、健全体系”的工作思路,切实加强业务理论学习,扎实抓好社保各项业务工作。截止 2023 年 12 月底,我区机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险分别有参保人数分别为 4634 人、28316 人、58114 人,征缴基金数分别为 8219 万元、15821 万元、8408 万元,待遇领取人数分别为 2575 人、14234 人、14218 人,发放待遇数分别为 15629 万元、30387 万元、5233 万元。2023 年办理职业年金虚帐记实 129 人,共记实资金 652.64 万元。为领金失业人员缴纳医保 77.44 万元;发放失业补助金 42966 元,累计发放 154 人次;为符合条件人员发放技能提升补贴 14000 元。(三)重管理,人才工作迈上新台阶加强基层人才培养,鼓励引才用才。今年以来,我局认真贯彻落实《促进人才向基层流动实施方案》省委“1+5”文件精神,今年全区引进人才 8 人,招募高校毕业生“三支一扶”志愿者 2 名;事业单位公开招聘招聘 17 人。(四)治源头,治欠保支再获新突破 1. 多措并举根治欠薪。一是开展欠薪隐患排查“回头看”行动。制定《在全区范围开展欠薪隐患排查“回头看”的行动方案》,由主要领导负总责,亲自抓,分管领导靠前指挥、具体抓,层层落实责任、目标责任和完成时限,形成“政府主导、部门联动、公众参与、社会监督”的共治农民工欠薪的强大工作合力。欠薪隐患排查“回头看”行动开展以来,共摸排 537 个用人单位,涉及劳动者 8598 人。发现步步高邵阳人民广场店拖欠 39 名劳动者工资合计约 28 万元,目前已支付到位;湖南立得科技股份有

限公司拖欠 140 名劳动者工资合计约 75 万元，已报请市劳动监察局进行处置。二是在重点行业进行专项整治。结合“利剑护蕾”专项行动，对全区建筑、餐饮、娱乐及其他劳动密集型小企业、劳务派遣单位和个体经济组织进行全面排查和整治。今年以来，我局共查处 3 家用人单位存在使用未成年人情况，并对用人单位进行了行政处罚。三是开展常态化接访及受理投诉工作。今年劳动监察接待投诉举报 717 件 912 人次，帮助 508 劳动者追回工资 169.73 万元（其中全国欠薪平台接收线索 120 条，帮助 35 名劳动者追回工资 13.6128 万元，12333 热线接收 268 条，帮助 120 名劳动者追回工资 15.22 万元），移交公安案件 3 件，涉及金额 50.62 万元，均在规定时间办结。帮助经开区处理移交案件 23 件，涉及农民工 458 人，涉及金额 414.51 万元。2. 扎实开展劳动仲裁。2023 年我区共收到劳动人事争议案件 146 件，其中经审查立案受理 130 件，案前调解 3 件，不予受理 13 件。立案受理案件涉及劳动者 130 人涉案金额 407.62 万余元，涉及私营企业 105 件，其他 25 件。2023 年结案 124 件，结案率为 95%。其中仲裁调解 84 件，仲裁裁决 40 件。

### （三）存在的问题及原因分析

我局在编制 2023 度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

19. 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）：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。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 第五部分

### 附 件