

横峰县人力资源和社会保障局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 横峰县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障管理办法和规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全县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，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规划和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。

(五) 负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）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，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）受县政府委托拟订全县表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以县委县政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订我县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

（十二）负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十三）指导有关安全生产综合部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（十四）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等，会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营者遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十五）安全生产监督管理职责：

1. 指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2. 督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

3. 负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

4. 负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。

5. 监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。

6. 指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：行政办公室、基金规划监督股、事业单位人事股、仲裁办、职称股、职教办、人才流动中心、社会保障股。

本单位年末在职人员 25 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.50	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	70.23	八、社会保障和就业支出	39	699.23
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	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	23.26
	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	738.73	本年支出合计	58	738.73
使用非财政拨款结余	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	738.73	总计	62	738.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			738.73	668.50					70.23
		208	699.23	629.00					70.23
		20801	664.34	594.11					70.23
		2080101	330.29	330.29					
		2080112	4.00	4.00					
		2080199	330.05	259.83					70.23
		20805	34.89	34.89					
		2080505	30.64	30.64					
		2080506	4.25	4.25					
		210	16.25	16.25					
		21011	16.25	16.25					
		2101101	16.25	16.25					
		221	23.26	23.26					
		22102	23.26	23.26					
		2210201	23.26	23.26					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	738.73	404.68	334.05			
208		社会保障和就业支出	699.23	365.17	334.05			
20801		人力资源和社会保障管理事务	664.34	330.29	334.05			
2080101		行政运行	330.29	330.29				
2080112		劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	330.05		330.05			
20805		行政事业单位养老支出	34.89	34.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
210		卫生健康支出	16.25	16.25				
21011		行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101		行政单位医疗	16.25	16.25				
221		住房保障支出	23.26	23.26				
22102		住房改革支出	23.26	23.26				
2210201		住房公积金	23.26	23.26				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	668.50	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				
	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	629.00	629.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	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	23.26	23.26		
	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				
	27	668.50	本年支出合计	59	668.50	668.50		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	668.50	总计	64	668.50	668.50		

注：本表反映部门(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

单位：横峰县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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			668.50	404.68	263.83
208 社会保障和就业支出			629.00	365.17	263.83
20801 人力资源和社会保障管理事务			594.11	330.29	263.83
2080101 行政运行			330.29	330.29	
2080112 劳动人事争议调解仲裁			4.00		4.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务			259.83		259.83
20805 行政事业单位养老支出			34.89	34.89	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			30.64	30.64	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.25	4.25	
210 卫生健康支出			16.25	16.25	
21011 行政事业单位医疗			16.25	16.25	
2101101 行政单位医疗			16.25	16.25	
221 住房保障支出			23.26	23.26	
22102 住房改革支出			23.26	23.26	
2210201 住房公积金			23.26	23.26	

注：本表反映部门(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

单位：横峰县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					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.15	302	商品和服务支出	62.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.44	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.70	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.73	30205	水费		310	资本性支出	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.95	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.32	公用支出合计					66.36

注：本表反映部门(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

单位：横峰县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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.01	4.25	4.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.76		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.76		
3.公务接待费	6	4.25	4.25	4.25
（1）国内接待费	7	---	---	4.25
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	35
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	350
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：横峰县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 738.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 738.73 万元，比上年增加 100.89 万元，增长 15.82%，主要原因：**工资及社保基数增加**。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 668.50 万元，占 90.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 70.23 万元，占 9.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 738.73 万元，其中本年支出合计 738.73 万元，比上年增加 100.89 万元，增长 15.82%，主要原因：**工资及社保基数增加**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：以收定支。

本年支出的具体构成：基本支出 404.68 万元，占 54.78%；项目支出 334.05 万元，占 45.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 702.27 万元，决算数 668.50 万元，完成年初预算的 95.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 661.07 万元，决算数 629.00 万元，完成年初预算的 95.15%。预决算差异主要原因：精简开支，开源节流。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 16.78 万元，决算数 16.25 万元，完成年初预算的 96.82%。预决算差异主要原因：职工社保缴纳基数差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 24.42 万元，决算数 23.26 万元，完成年初预算的 95.25%。预决算差异主要原因：职工住房公积金缴纳基数差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.15 万元，比上年减少 8.58 万元，下降 2.89%，主要原因：人员调出导致支出减少。

（二）商品和服务支出 62.12 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 2.09%，主要原因：精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 50.17 万元，比上年增加

38.31 万元，增长 322.85%，主要原因：退休人员基础性绩效奖励增加。

（四）资本性支出 4.24 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 18.99%，主要原因：精简开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.25 万元，决算数 4.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.50 万元，下降 45.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国费。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位本年度无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.25 万元，决算数 4.25

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：**精准预算、严格按预算开支**。决算数与上年持平，主要原因：**精准预算、严格按预算开支**。全年国内公务接待 35 批，累计接待 350 人次，主要是：**配合上级人社部门安排开展相关检查工作**。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 66.36 万元，决算数比上年减少 2.32 万元，下降 3.38%，主要原因：**精简开支**。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.45 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **18.76%**，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 **81.24%**。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 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) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评, 共涉及资金334.05万元, 占项目支出总额的 100%。其中, 6个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度人力资源和社会保障业务经费							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	59.643	10	99.4	7	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
	单位资金	10	10	9.64337	—	96.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各项工作任务。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约成本	=10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务	=100%	100	10	10	
		质量指标	高质量考评	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	80	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

职业技能竞赛工作经费

横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
单位资金	0	20	20	—	100	—	
预期目标			实际完成情况				
组织好竞赛，积极做好全县参赛选手的选拔推荐工作，好中选优，确保大赛圆满成功			职业技能大赛举办成功，有效发挥职业技能竞赛对技能人才培养的示				
指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	经济成本指标	筹备成本	≥ 150000	150000	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
指标	数量指标	参赛人数	≥ 100 人	110	10	10	
	质量指标	达到行业标准	$\geq 95\%$	95	20	20	
	时效指标	完成时间	2023年底	基本达成目标	10	10	
指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	提供技能人才支撑	提供	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
指标	服务对象满意度	社会满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年仲裁办案经费							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				仲裁案件结案率达到100%，促进劳动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仲裁办案开支	=60000	60000	20	20	节约成本
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动仲裁办理案件数	≥50件	92	10	10	
			质量指标	劳动争议办案结案率	≥90%	90	10	10
			劳动争议调解率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	劳动争议调解及时率	=100%	100	5	5	
			劳动争议结案及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	实现社会稳定	实现	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年三支一扶生活补助及办公经费							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	211.808	228.0	204.708	10	89.7	7	
	政府预算资金	211.8075	228.1275	204.708016	—	89.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省厅下发给我市高校毕业生“三支一扶”招考计划落实、组织招募、服务管理工作。			完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	补贴资金到位金额	\geq 230000 0%	2281300	20	19.5 9	原因是中途 有三支一扶 人员离岗，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	“三支一扶”人员招募 人数	= 100%	100	10	10	
		质量指标	“三支一扶”有关补贴 政策执行率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	“三支一扶”有关补贴 发放及时性	= 100%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门参与率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意 度	\geq 80%	90	10	10		
总分					100	96.5 9		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年人力资源和社会保障运行经费							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	85	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项工作任务均已圆满完成。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	\leq 1000000	850000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工伤认定数量	\geq 5件	136	5	5	
			事业单位招聘	$>$ 20人	84	10	10	
			全县干部职工及流动人员 档案管理	\geq 10000 份	12000	5	5	
		质量指标	各项工作任务圆满完成	$=$ 100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经济安全稳定发展	助力	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	实现社会稳定	助力	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	满意	基本达成 目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年劳动保障政策法规宣传							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	45	40.585	10	90.1	7	
	单位资金	30	45	40.58544	—	90.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增强广大就业人群对法规法规的认识，有效提高了他们对维权和择业的理性认识，为劳动保障工作打下良好的基础。			本年度宣传成本控制40余万，印制宣传手册1万余份，宣传及时率100%、宣传知晓率98%，增强了广大				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传成本不超成本	\leq 600000	405854	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作宣传册等宣传资料	\geq 10000 份	10000	20	20	
		质量指标	政策宣传知晓率	\geq 95%	98	10	10	
		时效指标	政策宣传及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	助力	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	助力社会和谐稳定	助力	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	\geq 95%	95	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

我单位政府功能科目为 208 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体明细科目为：

- 1、2080101 行政运行，反映行政单位的基本支出；
- 2、2080102 一般行政管理事务，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；
- 3、2080104 综合业务管理，反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；
- 4、2080112 劳动人事争议调解仲裁，反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；
- 5、2080199 其他人力资源和社会保障事务支出，反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会管理事务方面支出；
- 6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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；
- 7、2080701 就业创业服务补贴，反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；
- 8、2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
- 9、2210201 住房公积金，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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。