

**2023年度
攸县人力资源和社会保障局
部门决算**

目录

第一部分 攸县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 2023年度部门决算表

- 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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸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、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，会同有关部门拟订各类技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策。

（三）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹拟定并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策；负责管理全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金并实施监督；指导全县基本养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定申报工作；负责全县企事业单位职工和城乡居民参保人员退休审批工作。

（四）负责全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金和就业资金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；指导和协调企业职工分流安置工作；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度；监督实施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，依法查处劳动保障案件。

（七）会同有关部门实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级

财政统一发放工资范围的机关工勤人员和事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施全县企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；实施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。

（九）负责事业单位人员流动工作；承担全县为民办实事考核工作；会同有关部门拟订并实施事业单位奖励制度。

（十）承担全县事业单位岗位设置、合同聘用等管理工作；负责实施全县事业单位公开招聘工作的指导、监督和管理，会同有关部门进行新考录人员的管理工作。

（十一）完成县委、县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。攸县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室 11 个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股。下设就业服务中心、工伤保险服务中心、社会保险服务中心、人力资源服务中心、人事考试培训中心和劳动保障监察大队等 6 个副科级二级机构。本部门共有编制人数 104 人，实有人数 92 人。

（二）决算单位构成。攸县人力资源和社会保障局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸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
金额单位：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	1542.27	一、一般公共服务支出	32	1.30
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	1420.97
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	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	77.00
	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	1542.27	本年支出合计	58	1542.27
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	1542.27	总计	62	1542.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县人力资源 和社会保障局

公开 02 表
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		1542.27	1542.27					
201	一般公共服务支出	1.30	1.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1420.97	1420.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1145.66	1145.66					
2080101	行政运行	1014.75	1014.75					
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.91	115.91					
20805	行政事业单位养老支出	103.00	103.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00					
20808	抚恤	22.31	22.31					

2080801	死亡抚恤	22.31	22.31					
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00					
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00					
221	住房保障支出	77.00	77.00					
22102	住房改革支出	77.00	77.00					
2210201	住房公积金	77.00	77.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1542. 27	1542. 27				
201	一般公共服务支 出	1.30	1.30				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.30	0.30				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	0. 30	0. 30				
20199	其他一般公共服 务支出	1. 00	1. 00				
2019999	其他一般公共服 务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业 支出	1420.97	1420.97				
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1145.66	1145.66				
2080101	行政运行	1014.75	1014.75				

2080105	劳动保障监察	15.00	15.00				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	115.91	115.91				
20805	行政事业单位养 老支出	103.00	103.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	103.00	103.00				
20808	抚恤	22.31	22.31				
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31				
20899	其他社会保障和 就业支出	150.00	150.00				
2089999	其他社会保障和 就业支出	150.00	150.00				
210	卫生健康支出	43.00	43.00				
21011	行政事业单位医 疗	43.00	43.00				
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
221	住房保障支出	77.00	77.00				
22102	住房改革支出	77.00	77.00				
2210201	住房公积金	77.00	77.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	1542.27	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30		
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	1420.97	1420.97		
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	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	77.00	77.00		
	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	1542.27	本年支出合计	59	1542.27	1542.27		
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	1542.27		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	1542.27	总计	64	1542.27	1542.27		

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

部门：攸县人力资源和社会保障局

公开 05 表
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		1542.27	1542.27	
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1420.97	1420.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1145.66	1145.66	
2080101	行政运行	1014.75	1014.75	
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.91	115.91	
20805	行政事业单位养老支出	103.00	103.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	

20808	抚恤	22.31	22.31	
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	43.00	43.00	
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
221	住房保障支出	77.00	77.00	
22102	住房改革支出	77.00	77.00	
2210201	住房公积金	77.00	77.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 攸县人力资源和社会保障局

单位：万元

公开 06 表

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1343.11	302	商品和服务支出	163.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.19	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.43	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	38.72	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.08	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.96	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	1.92	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.01	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	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.29	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	3.08	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	17.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	28.73	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	0.00	30229	福利费	12.63	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	19.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.38			
人员经费合计		1377.10	公用经费合计					165.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县人力资源和社会保障局

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
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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县人力资源和社会保障局

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县人力资源和社会保障局

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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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。

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1542.27万元。与上年相比，增加50.03万元，增长3.35%，主要是因为人员工资类增长等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1542.27万元，其中：财政拨款收入1542.27万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1542.27万元，其中：基本支出1542.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计1542.27万元，与上年相比，增加50.03万元，增长3.35%，主要是因为人员工资类增长等。

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1542.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加50.03万元，增长3.35%，主要是因为人员工资类增长等。

（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1542.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.30万元，占0.08%；社会保障和就业支出1420.97万元，占92.13%；卫生健康支出43万元，占2.79%；住房保障支出77万元，占4.99%。

（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1232万元，支出决算数为1542.27万元，完成年初预算的125.18%，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

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）行政运行（项）。

年初预算为1009万元，支出决算为1014.75万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社一体化系统配套设施添置等。

4、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103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%。

5、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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

6、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77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生死亡，指标追加。

8、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0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

10、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0万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

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1542.27万元，其中：

人员经费1377.10万元，占基本支出的89.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.17万元，占基本支出的10.71%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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20万元，支出决算为3.08万元，完成预算的15.40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格例行节约，与上年相比增加1.93万元，增长167.83%，增长的主要原因是公务接待批次和人次增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为3.08万元，完成预算的15.40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格例行节约，与上年相比增加1.93万元，增长167.83%，增长的主要原因是公务接待批次和人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0万元，增长0%。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0万元，增长0%。

（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3.08万元，占15.40%，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。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组31个、来宾274人次，主要是接待上级部门发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出165.17万元，比年初预算数增加77.17万元，增长87.69%。主要原因是：统计口径不一致等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.31万元，用于召开社保和就业工作相关会议，人数83人，内容为充分就业社区（村）建设工作推进会、社保业务培训会、职业培训工作调度会；开支培训费0.61万元，用于就业工作相关培训，人数153人，内容为开展公共就业系统操作使用培训、充分就业社区（村）建设工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度圆满完成了支出绩效目标，得分100分，预算执行率实际完成值100%，得分10分，其他得分具体情况如下：

1、产出指标

质量指标：

经办服务好评率，实际完成值：100%，得分 40 分。

2、效益指标

社会效益指标：

履职效益指标，实际完成值：是，得分 10 分。

可持续影响指标：

管理制度健全性，实际完成值：是，得分 10 分。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：

服务群众满意度，实际完成值：100%，得分 10 分。

4、成本指标

经济成本指标：

预算控制率，实际完成值：100%，得分 20 分。

（二）存在的问题及原因分析

目前不存在相关问题，继续按原制度和财政相关要求开展工作。

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。

第五部分

附 件

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县人力资源和社会保障局

2023 年度攸县人力资源和社会保障局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，会同有关部门拟订各类技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策。

3、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹拟定并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策；负责管理全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金并实施监督；指导全县基本养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定申报工作；负责全县企事业单位职工和城乡居民参保人员退休审批工作。

4、负责全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金和就业资金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

5、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；指导和协调企业职工分流安置工作；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度；监督实施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，依法查处劳动保障案件。

7、会同有关部门实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的机关工勤人员和事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施全县企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；实施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。

9、负责事业单位人员流动工作；承担全县为民办实事考核工作；会同有关部门拟订并实施事业单位奖励制度。

10、承担全县事业单位岗位设置、合同聘用等管理工作；负责实施全县事业单位公开招聘工作的指导、监督和管理，会同有关部门进行新考录人员的管理工作。

11、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构设置

攸县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室 11 个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股。下设就业服务中心、工伤保险服

务中心、社会保险服务中心、人力资源服务中心、人事考试培训中心和劳动保障监察大队等 6 个副科级二级机构。

（三）人员情况

本部门共有编制人数 104 人，实有人数 92 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算支出基本支出年初预算数为1232万元，支出决算数为1542.27万元，完成年初预算的125.18%，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

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）行政运行（项）。

年初预算为1009万元，支出决算为1014.75万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社一体化系统配套设施添置等。

4、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103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%。

5、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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

6、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77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生死亡，指标追加。

8、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0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

10、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0万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算支出项目支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本单位2023年度完满完成了支出绩效目标，得分100分，预算执行率实际完成值100%，得分10分，其他得分具体情况如下：

1、产出指标

质量指标：

经办服务好评率，实际完成值：100%，得分 40 分。

2、效益指标

社会效益指标：

履职效益指标，实际完成值：是，得分 10 分。

可持续影响指标：

管理制度健全性，实际完成值：是，得分 10 分。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：

服务群众满意度，实际完成值：100%，得分 10 分。

4、成本指标

经济成本指标：

预算控制率，实际完成值：100%，得分 20 分。

七、存在的问题及原因分析

目前不存在相关问题，继续按原制度和财政相关要求开展工作。

八、下一步改进措施

进一步完善管理制度，例行节约制度，按照预算开展单位相关工作，将预算执行率控制在合理的范围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	104	92	88.46%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.15	20.00	3.08
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	1.15	20.00	3.08
项目支出：	0.00	0.00	0.00
1、业务经费			
2、运行维护经费			
...			

3、市级专项资金（一个专项一行）						
... ..						
公用经费	214.05		88.00		163.93	
其中：办公经费	15.56		10.00		12.43	
水费、电费、差旅费	8.87		13.00		11.71	
会议费、培训费	0.67		11.00		0.92	
政府采购金额	——		0.00		5.00	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县人力资源和社会保障局					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1232	1542.27	1542.27	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1232				其中：基本支出：1232			
	政府性基金拨款：				项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力推动就业创业工作，着力完善社会保障体系，着力推进人事人才工作，着力构建和谐劳动关系。				就业创业工作逐步推进，社会保障体系逐步完善，人事人才工作有力开展，劳动关系和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标						
							
		质量指标	经办服务好评率	≥90%	100%	40	40	
							
		时效指标						
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	履职效益指标	是或否	是	10	10	
... ..								

		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	管理制度健全性	是或否	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)						
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制率	≤ 100%	100%	20	20	
							
		社会成本指标						
							
生态环境成本指标								
							
总分					100	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标						
			...					
		质量指标						
			...					
	效益指标 (20分)	时效指标						
			...					
		经济效益指标						
			...					
	满意度指标 (10分)	社会效益指标						
			...					
		生态效益指标						
			...					
	成本指标 (20分)	可持续影响指标						
			...					
	服务对象满意度指标	经济成本指标						
			...					

		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。