

附件 1:

2023年度 醴陵市人力资源和社会保障 局部门决算

目录

第一部分 醴陵市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、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

醴陵市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职能职责

醴陵市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门，本部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省和株洲市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理措施并组织实施。

(二)负责促进就业工作，拟订城乡就业的规范性文件和有关制度，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(三)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；负责管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金，并监督落实；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定申报工作；负责全市参保人员退休审批工作。

(四)负责全市就业、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。

(五)统筹实施全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

(六)牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；完善职业资格制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全市各类职业技能培训机构开展工作；负责特种职业(工种)资格认定工作，落实健全职业技能多元化评价。

(七)会同有关部门指导全市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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(八)会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企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市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(九)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)承担市绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核。

(十一)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

醴陵市人社局内设机构包括：12 个行政股室、5 个副科级二级事业单位（劳动就业服务中心、社会保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动监察队、人力资源服务中心）、1 个正股级二级事业单位（绩效评估中心）。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

醴陵市人社局没有独立核算的二级机构，因此，决算单位构成为醴陵市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：醴陵市人力资源和社会保障局

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	68,209.61	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	117.26	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	10.00
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	78.26	八、社会保障和就业支出	39	67,805.29
	9		九、卫生健康支出	40	36.61
	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	257.85
	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	99.86
	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	117.26
	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	78.26
	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
本年收入合计	27	68,405.13	本年支出合计	58	68,405.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	68,405.13	总计	62	68,405.13

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

公开 02 表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				68,405.13	68,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.26
206	9999		其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0101		行政运行	1,272.57	1,272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9999		其他社会保障和就业支出	36,474.16	36,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	9999		其他支出	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.26
221	0201		住房公积金	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0701		就业创业服务补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,228.67	29,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0711		就业见习补贴	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0799		其他就业补助支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0801		死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0804		创业担保贷款贴息及奖补	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0699		其他企业改革发展补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：醴陵市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				68,405.13	1,785.51	66,619.62	0.00	0.00	0.00
206	9999		其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	0199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	99.24	467.61	0.00	0.00	0.00
208	0101		行政运行	1,272.57	1,267.41	5.15	0.00	0.00	0.00
208	9999		其他社会保障和就业支出	36,474.16	0.00	36,474.16	0.00	0.00	0.00
223	0105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00
229	9999		其他支出	78.26	60.16	18.10	0.00	0.00	0.00
221	0201		住房公积金	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0701		就业创业服务补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,228.67	101.67	29,127.00	0.00	0.00	0.00
208	0711		就业见习补贴	3.43	3.13	0.30	0.00	0.00	0.00
208	0799		其他就业补助支出	54.88	2.44	52.45	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	162.52	81.82	80.70	0.00	0.00	0.00
208	0801		死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0804		创业担保贷款贴息及奖补	257.85	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
208	0699		其他企业改革发展补助	2.13	0.09	2.04	0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

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	68,209.61	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	117.26	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	10.00	10.00	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	67,805.29	67,805.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.61	36.61	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	257.85	257.85	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	99.86	99.86	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	117.26	0.00	0.00	117.26
	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
本年收入合计	27	68,326.87	本年支出合计	59	68,326.87	68,209.61	0.00	117.26
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	68,326.87	总计	64	68,326.87	68,209.61	0.00	117.26

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市人力资源和社会保障局

公开 05 表
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 合计		1	2	3
		68,209.61	1,725.35	66,484.26
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	67,805.29	1,588.88	66,216.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,839.41	1,366.65	472.76
2080101	行政运行	1,272.57	1,267.41	5.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	99.24	467.61
20805	行政事业单位养老支出	29,391.19	183.49	29,207.70
2080502	事业单位离退休	162.52	81.82	80.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,228.67	101.67	29,127.00
20806	企业改革补助	2.13	0.09	2.04
2080699	其他企业改革发展补助	2.13	0.09	2.04
20807	就业补助	65.32	5.57	59.75
2080701	就业创业服务补贴	7.00	0.00	7.00
2080711	就业见习补贴	3.43	3.13	0.30
2080799	其他就业补助支出	54.88	2.44	52.45
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36,474.16	0.00	36,474.16
2089999	其他社会保障和就业支出	36,474.16	0.00	36,474.16
210	卫生健康支出	36.61	36.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	257.85	0.00	257.85
21308	普惠金融发展支出	257.85	0.00	257.85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	257.85	0.00	257.85
221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00
22102	住房改革支出	99.86	99.86	0.00
2210201	住房公积金	99.86	99.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 醴陵市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	999.69	302	商品和服务支出	294.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.48	30201	办公费	25.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.38	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费	29.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	30206	电费	15.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.31	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	8.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.22	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.46	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	33.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.56	30226	劳务费	6.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.98	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	279.48	30229	福利费	6.58	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	109.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.81	30240	税金及附加费用	4.30			
			30299	其他商品和服务支出	18.95			
人员经费合计		1,419.91	公用经费合计					305.45

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：

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计							
			0.00	0.00	0.00	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	117.26	117.26	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
5					5	4.46					4.46

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68405.13万元。与上年相比，增加16078.66万元，增长30.73%，主要是因为财政增加了对社保基金的补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68405.13万元，其中：财政拨款收入68326.87万元，占99.89%；其他收入78.26万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68405.13万元，其中：基本支出1785.51万元，占2.61%；项目支出66619.62万元，占97.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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68326.87万元，与上年相比，增加1656.25万元，增长30.97%，主要是因为财政增加了对社保基金的补贴资金。

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68209.61万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比，财政拨款支出增加16038.99万元，增长30.74%，主要是因为财政增加了对社保基金的补贴。

（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68209.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出67805.29万元，占99.41%；卫生健康（类）支出36.61万元，占0.05%；农林水（类）支出257.85万元，占0.38%；住房保障（类）支出99.86万元，占0.15%。

（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21281.38万元，支出决算数为

68209.61万元，完成年初预算的220.51%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据向本级财政追加了相关支出预算。

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1188.14万元，支出决算1272.57万元，完成年初预算107.11%。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加了解决经费，以及财政部门按相关规定追加了相关经费，如年度绩效奖，车补等。

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）。

年初预算为262万元，支出决算566.85万元，完成年初预算的216.35%。决算数大于预算数的主要原因是向上级部门追加了解决经费，以及财政部门按相关规定追加了相关经费，如年度绩效奖，车补等。

4、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）。

年初预算为 0万元，支出决算为162.52万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括财政对代发离休人员工资的补贴。

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）。

当年预算为2811.47万元，支出决算为29228.67万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括财政对社保基金的补贴。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助支出（项）。

年初预算为0万元。支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原

因是决算数据包括财政对社保基金的补贴。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括就业资金支出，年初预算不包括该项支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括就业资金支出，年初预算不包括该项支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.88万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括就业资金支出，年初预算不包括该项支出。

10、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。支出结算为33.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年初午饭预算该项支出。

11、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16797万元。支出结算为36474.16万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数是根据当年度资金需求拨付的财政补贴。

12、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36.01万元，支出结算为36.01元。完成年初预算的100%。

13、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0万元，支出结算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为80万元。支出结算为257.85万元。决算数大于预算数的主要

原因是决算数向本级财政追加了相关支出预算。

15、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106.76万元，支出结算为99.86万元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致该项支出减少。

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1725.36万元，其中：人员经费1419.91万元，占基本支出的82.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、救济费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、各类补助；公用经费305.45万元，占基本支出的17.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、会议费、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5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，严格控制“三公”经费的开支，减少了不必要的支出，与上年相比增加0.49万元，增长12.17%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，上级检查工作和统计县区交流学习等活动较少，2023年有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，严格控制“三公”经费的开支，减少了不必要的支出，与上年相比增加0.49万元，增长12.17%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，上级检查工作和统计县区交流学习等活动较少，2023年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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4.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.46万元，全年共接待来访团组33个、来宾348人次，主要是上级检查工作、职称评审、同级县区交流学习，社保核查等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

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305.45万元，比上年决算数减少63.34万元，降低17.18%。主要原因是：我单位严格控制各项费用支出，避免浪费和不必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.2万元，用于召开6次会议，人数600人，内容为就业培训；开支培训费4.77万元，用于开展劳动监察培训等，人数159人，内容为劳动关系协调员培训等。

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305.01万元，其中：政府采购货物支出82.11万元、政府采购工程支出1.19万元、政府采购服务支出221.71万元。授予中小企业合同金额305.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.01万元，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%。

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，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

无

（三）存在的问题及原因分析

无

本单位有独立网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

一、2023年度醴陵市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告。
2023 年，面对经济下行压力影响，我们始终坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府决策部署，前瞻谋划争取发展主动，部门协同提升工作合力，从严从实转变干部作风，扎实做好就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系构建等重点工作和市委中心工作，全力推进人社事业高质量发展。

这一年，我们靶向施策出实招，稳住了就业基本盘。坚持就业优先战略，全力以赴稳存量、扩增量、提质量、兜底线，就业局势稳中向好。2023年，全市新增城镇就业 7610 人，新增农村劳动力转移就业 3592 人，失业人员实现再就业 3243 人，就业困难人员实现就业 701 人，零就业家庭实现动态清零，城镇登记失业率 2.62%。**分类施策稳就业。**大力支持市场主体稳岗扩岗，阶段性降低工伤保险和失业保险费率，全年为企业减负 2882.6 万元，为 139 家单位发放失业保险稳岗返还补贴 386.51 万元；为 156 人发放一次性扩岗补助 23.4 万元，为 52 人发放技能提升补贴 8.51 万元。**拓宽渠道促就业。**全力保障高校毕业生等青年就业，实施高校毕业生就业创业促进计划、青年见习计划，高校毕业生实名制登记 1495 人，就业率达 95.52%，新增就业见习人员 51 人。多渠道促进农村劳动力转移就业，全市 13889 名脱贫劳动力实现就业 12654 人，转移就业比例为 91.1%。积极营造大众创业良好氛围，新增创业主体 15806 家，创业带动就业 27823 人，发放小微企业贷款 49 笔 12942 万，个人申请创业担保贷款 12 笔 230 万。**优化服务惠民生。**着力提升劳动者就业技能，开展职业技能培训 1821 人次，通过“订单式、定岗式、定向式”培训，助力解决就业结构性矛盾。组织形式多样的专场招聘活动，为企业发展送人才、送用工、送服务。开展“湘融湘爱”、“春风送真情·援助暖人心”稳就业系列活动，就业服务进小区、高校毕业生双选会等专项活动。举办招聘会 35 场，为 1142 家企业发布 2.5 万余个岗位信息，达成初步就业意向 3127 人。**劳务品牌亮特色。**醴陵市特色劳务品牌建设以“标准规范先行，培训就业一体”为原则，建立了覆盖

陶瓷产业链的标准课程体系和师资体系，通过优质的“点对点”培训服务，为陶瓷企业不断输送技能人才。“湖南电瓷工匠”申报了株洲市级、湖南省级特色劳务品牌，“醴陵陶瓷工匠”劳务品牌作为湖南省特色劳务品牌代表，参加了人社部、农业农村部（国家乡村振兴局）、中央广播电视总台、宁夏回族自治区人民政府举办的全国劳务协作暨劳务品牌发展大会。“醴陵陶瓷工匠”劳务品牌在宁夏展会上受到国务委员谌贻琴、省人社厅厅长李永军等领导的高度肯定，并被人民日报等央媒平台广泛报道宣传。

这一年，我们完善体系破难题，织牢了民生保障网。坚持把社保工作作为保障人民基本生活的重要制度、实现社会公平的重要途径、促进社会和谐的有力举措，着力抓征缴、保发放、促改革、强监管、兜底线，加快构建多层次社会保障体系。**深入实施全民参保战略。**启动“温暖社保”三年行动，全力推进社会保险参保扩面。全市养老保险参保总人数达 72.91 万人、失业保险参保人数达 3.65 万人、工伤保险参保人数达 11.53 万人。基金总收入达 31.99 亿元，基金总支出达 31.21 亿元。**持续提高社保待遇标准。**全年办理企业养老保险退休 3256 人，企业退休人员养老金实现“十九连涨”，全市月人均养老金提高到 2258.35 元。城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高至 141 元。**强化社会保险基金监管。**开展基金安全警示教育，筑牢社保基金风险防控思想防线。扎实开展疑点数据稽核工作，强化统筹协调，形成上下联动、部门协调、齐抓共管的工作机制，确保疑点数据按期清零。邀请第三方审计机构对设城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险等险种的内部控制制度、基金管理风险防控、业务经办等进行全方位审计，提高监督效能和效率，社保基金运行更加安全、完整、有效。推动 8 起社保基金要情终结，进一步守牢了社保基金安全底线。

这一年，我们聚智汇才强产业，奏响了人才最强音。坚持把人才工作摆在更加突出的位置，真正把“第一资源”转化为高质量发展的“第一动力”，

不断强化人才“引育用留”全链条保障。**精准引才。**聚焦发展所需，拓宽引才渠道，创新柔性引才引智方式，坚持以海纳百川的气度引才聚才。组织11场考试，涵盖了高层次专业技术人才引进、教师、卫健系统等事业单位公开招聘，共5000余人参加，招录309人，为全市经济社会发展提供了坚实有力的人才支撑。**系统育才。**实施各类人才培养工程，搭建人才交流学习平台。申请承办“国家高层次人才服务行——走进湖南醴陵”活动，根据摸底的74条相关企业的人才项目需求，邀请了17位来自各领域的国家级专家来醴指导培训，为解决陶瓷、烟花等支柱产业，医疗、教育等民生事业领域的技术攻坚、升级转型、资源整合、人才培养等具体问题发挥了重要作用。**用心留才。**创新人才评价体系，充分激发人才创新创业创造活力，着力打造“专兼结合”式人才队伍。在2023年度全省首次高级职称网上申报工作中，为24名申报正高级职称、349名申报高级职称人员提供网上申报培训、指导、资料提交等工作；推荐22人参加了株洲市高层次人才分类认定，最终通过C类人才2名，D类人才1名，E类人才4名；申请承办了湖南省2022年工艺美术系列陶瓷产业高级职称专场评审工作，正高级工艺美术师评审通过8人，高级工艺美术师评审通过15人。2023年我市各系列正高级职称评审通过11人，高级职称评审通过218人，中级职称评审通过364人，初级职称评审通过51人、认定通过391人。

这一年，我们用心用情促发展，答好了民生幸福卷。始终坚持以人民为中心的发展思想，用情纾民困，用心解民忧，不断提升了群众的获得感、幸福感和安全感。**全力打好重点民生保障仗。**聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，持续在教育、医疗、社会保障、文化建设等基本公共服务方面发力，加快各项民生事业发展，不断提升保障和改善民生水平。打好重点民生保障仗工作获得省政府表扬激励，东富镇获评打好“发展六仗”表现优异单位。**推动构建和谐劳动关系。**持续深化底线思维，注重标

本兼治，着力强治理、保权益、护稳定，为建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系奠定坚实基础。通过大力实施通过“夯实两责任，派驻两员、叮嘱两人、实施两巡查、用好两法”的根治欠薪工作法，形成政府主导、部门协作、社会参与、依法治理的治欠保支工作格局，切实维护了广大劳动者合法权益，处理“全国根治欠薪线索反映平台”线索 222 条、“市长热线”155 条、线下处置投诉举报案件 138 件，以涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪向公安机关移送案件 1 起，共为 1090 名农民工追回工资 1960.48 万元。深入开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动，完成劳动用工备案 1300 余人，对全市 144 家企业开展了薪酬调查，发放宣传手册 500 余份，极大提高了劳动者和用人单位的法律意识和维权意识。着力推进调解仲裁规范化、标准化、信息化，全年处理各类劳动人事争议案件 476 起，立案 187 起，结案 179 起，不予受理 40 起，案外调解 249 起，涉及金额 721.06 万元。

这一年，我们实干担当优作风，迈出了发展新步伐。坚持系统谋划、立体推进，抓重点、补短板、强弱项，着力转变服务理念、强化作风建设。**加强调查研究。**深入推进干部作风建设，赴社区、企业、乡镇开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，推动大兴调查研究工作走深走实，全力推动解决人社工作面临的难点堵点问题和群众反映的突出问题。**打造服务“直通车”。**结合就业服务进小区、“温暖社保 社保服务进万家”、根治欠薪主题宣传等活动，深入全市企业、商圈、工地、镇（街）、村（社区）辐射式开展政策宣传。持续推进“人社服务快办行动”，推行惠企政策“不来即享”“免申即享”。紧紧绕解决群众“急难愁盼”问题，创新工作方法，优化经办流程，持续运行人社为民服务“直通车”。**抓好行风建设。**以深入推进“干部作风建设年”活动为抓手，持续开展人社领域专项整治，着力查堵点、纠难点、优服务。进一步梳理完善办事流程及事项清单，热心服务群众，提

升办事质效，努力打造一流服务窗口，实现数据多跑腿，群众少跑路，工伤保险参保登记窗口获评 2023 年“最美服务窗”。