

**2023年度
株洲市人力资源和社会保障
局部门决算**

目录

第一部分株洲市人力资源和社会保障局单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人力资源和社会保障 局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）统筹拟订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）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

（二）决算单位构成。株洲市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：株洲市人力资源和社会保障局本级以及株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动保障监察支队、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心。

第二部分

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：株洲市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	9,205.13	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	0.00	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	620.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	370.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,457.30
	9		九、卫生健康支出	40	406.62
	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	29.97
	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	320.35
	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	0.00
	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	0.00
	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	9,205.13	本年支出合计	58	9,205.13
使用非财政拨款结余和专用结余	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	9,205.13	总计	62	9,205.13

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
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9, 205. 13	9, 205. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	620. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	620. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	249. 60	249. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	370. 40	370. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	370. 89	370. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	340. 89	340. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	340. 89	340. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 457. 30	7, 457. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 800. 69	4, 800. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	3, 434. 35	3, 434. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	670. 77	670. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	105. 79	105. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	200. 35	200. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	356. 80	356. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	905. 08	905. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	286. 09	286. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 83	63. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371. 34	371. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183. 82	183. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 672. 47	1, 672. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	316. 96	316. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	522. 50	522. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	50. 51	50. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	727. 58	727. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	66. 21	66. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 21	66. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	406. 62	406. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	406. 62	406. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	158. 92	158. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 62	30. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217. 08	217. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	320. 35	320. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	320. 35	320. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	320. 35	320. 35	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
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9, 205. 13	5, 410. 44	3, 794. 69	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	620. 00	0. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	620. 00	0. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	249. 60	0. 00	249. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	370. 40	0. 00	370. 40	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	370. 89	0. 00	370. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	340. 89	0. 00	340. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	340. 89	0. 00	340. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 457. 30	4, 683. 47	2, 773. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 800. 69	3, 712. 18	1, 088. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	3, 434. 35	3, 429. 53	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	670. 77	0. 56	670. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	105. 79	69. 90	35. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	200. 35	200. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20. 80	0. 00	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	356. 80	0. 00	356. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	905. 08	905. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	286. 09	286. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 83	63. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	371. 34	371. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183. 82	183. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 672. 47	0. 00	1, 672. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	316. 96	0. 00	316. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	522. 50	0. 00	522. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	21. 80	0. 00	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	50. 51	0. 00	50. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	6. 11	0. 00	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	727. 58	0. 00	727. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	66. 21	66. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 21	66. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 85	0. 00	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	406. 62	406. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	406. 62	406. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	158. 92	158. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 62	30. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217. 08	217. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	29. 97	0. 00	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	29. 97	0. 00	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29. 97	0. 00	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	320. 35	320. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	320. 35	320. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	320. 35	320. 35	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

部门：株洲市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	9,205.13	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	0.00	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	620.00	620.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	370.89	370.89	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	7,457.30	7,457.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.62	406.62	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	29.97	29.97	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	320.35	320.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,205.13	本年支出合计	59	9,205.13	9,205.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	9,205.13	总计	64	9,205.13	9,205.13	0.00	0.00

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

公开05表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9, 205. 13	5, 410. 44	3, 794. 69
205	教育支出	620. 00	0. 00	620. 00
20503	职业教育	620. 00	0. 00	620. 00
2050302	中等职业教育	249. 60	0. 00	249. 60
2050303	技校教育	370. 40	0. 00	370. 40
206	科学技术支出	370. 89	0. 00	370. 89
20602	基础研究	30. 00	0. 00	30. 00
2060208	科技人才队伍建设	30. 00	0. 00	30. 00
20699	其他科学技术支出	340. 89	0. 00	340. 89
2069999	其他科学技术支出	340. 89	0. 00	340. 89
208	社会保障和就业支出	7, 457. 30	4, 683. 47	2, 773. 82
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 800. 69	3, 712. 18	1, 088. 51
2080101	行政运行	3, 434. 35	3, 429. 53	4. 82
2080102	一般行政管理事务	670. 77	0. 56	670. 20
2080105	劳动保障监察	105. 79	69. 90	35. 89
2080109	社会保险经办机构	200. 35	200. 35	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20. 80	0. 00	20. 80
2080150	事业运行	11. 84	11. 84	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	356. 80	0. 00	356. 80
20805	行政事业单位养老支出	905. 08	905. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	286. 09	286. 09	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 83	63. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371. 34	371. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183. 82	183. 82	0. 00
20807	就业补助	1, 672. 47	0. 00	1, 672. 47
2080701	就业创业服务补贴	316. 96	0. 00	316. 96
2080702	职业培训补贴	522. 50	0. 00	522. 50
2080704	社会保险补贴	21. 80	0. 00	21. 80
2080705	公益性岗位补贴	50. 51	0. 00	50. 51
2080712	高技能人才培养补助	6. 11	0. 00	6. 11
2080713	促进创业补贴	27. 00	0. 00	27. 00
2080799	其他就业补助支出	727. 58	0. 00	727. 58
20808	抚恤	66. 21	66. 21	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 21	66. 21	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 85	0. 00	12. 85
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 85	0. 00	12. 85
210	卫生健康支出	406. 62	406. 62	0. 00
21011	行政事业单位医疗	406. 62	406. 62	0. 00
2101101	行政单位医疗	158. 92	158. 92	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 62	30. 62	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217. 08	217. 08	0. 00
213	农林水支出	29. 97	0. 00	29. 97
21308	普惠金融发展支出	29. 97	0. 00	29. 97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29. 97	0. 00	29. 97
221	住房保障支出	320. 35	320. 35	0. 00
22102	住房改革支出	320. 35	320. 35	0. 00
2210201	住房公积金	320. 35	320. 35	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

公开06表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,819.84	302	商品和服务支出	1,051.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,099.91	30201	办公费	68.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.11	30202	印刷费	21.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	913.08	30203	咨询费	11.55	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.62	30206	电费	86.12	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	187.41	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.05	30211	差旅费	22.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.12	30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	538.50	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.21	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	345.72	30217	公务接待费	13.21	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	67.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	191.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	108.97	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	61.79	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	111.46	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	23.91	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	165.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	240.58			
人员经费合计		4,358.34	公用经费合计					1,052.10

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：株洲市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
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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市人力资源和社会保障局		金额单位：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市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
37.12	0.00	23.91	0.00	23.91	13.21	37.12	0.00	23.91	0.00	23.91	13.21

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9205.13万元，与上年相比，减少3435.84万元，减少27.2%，主要是因为机构改革，原所属二级机构株洲南方航空高级技工学校2023年调出人社部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9205.13万元，其中：财政拨款收入9205.13万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9205.13万元，其中：基本支出5410.44万元，占58.8%；项目支出3794.69万元，占41.2%。

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9205.13万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少3435.84万元，减少27.2%，主要是因为机构改革，原所属二级机构株洲南方航空高级技工学校2023年调出人社部门。

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9205.13万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1798.45万元，减少16.3%，主要是因为机构改革，原所属二级机构株洲南方航空高级技工学校2023年调出人社部门。

（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9205.13万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出620万元，占6.7%；科学技术（类）支出370.89万元，占4.0%；社会保障和就业（类）支出7457.3万元，占81.0%；卫生健康（类）支出406.62万元，占4.4%；农林水（类）支出29.97万元，占0.3%；住房保障（类）支出320.35万元，占3.5%。

（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6341.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9205.13万元，完成年初预算的145.2%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为249.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转中职学校春、秋季学期助学金241.8万元、奖学金7.8万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为370.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转中职学校春、秋季学期助学金356.6万元、奖学金13.8万元。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：引才资金专项的拨款。

4、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科技支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340.89万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中财政划转人才队伍建设专项经费支出340.89万元，其中包括2022年新引进高层次人才安家补贴和企业自培博士补贴资金297万元、评审经费9.99万元、智慧潇湘人才项目经费25.62万元、2023年通用航空等现代产业高级职称评审经费8.28万元。

5、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3520.44万元，支出决算为3434.35万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支。

6、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733万元，支出决算为632.11万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政扣减项目资金101.38万元（其中因2022年非税收入未完成预算任务，扣减专业技术人员职业资格考试考务经费64.88万元，人力资源专项支出扣减19.5万元，事业单位招聘经费扣减15万元，社保基金监管专项扣减2万元）。

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

年初预算为113.58万元，支出决算为105.79万元，完成年初预算93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为218.79万元，支出决算为200.35万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为16万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的130.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级补助构建和谐劳动关系资金和劳动仲裁办案制服购置经费。

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）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11、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48万元，支出决算为356.8万元，完成年初预算的743.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加2023年株洲市事业单位集中引才经费244.91万元、湖南省第一届人力资源服务业发展大会支持经费9.98万元、高层次人才工作经费4.32万元（上年结转资金）、2023年通用航空等现代产业高级职称专场评审经费支出9.29万元、人事考试目标管理经费支出15万元、自收自支事业编制人员经费补助23.63万元，“三支一扶”招聘工作经费支出6.48万元。

12、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296.75万元，支出决算为286.09万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中有离退休人员死亡。

13、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64.06万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的99.6%，基本持平。

14、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373.01万元，支出决算为371.34万元，完成年初预算的99.6%，基本持平。

15、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）。

年初预算为186.51万元，支出决算为183.82万元，完成年初预算的98.6%，基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为316.96万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加人力资源市场专项250.64万元、就业专项64.95万元等。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为522.5万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中财政追加职业技能培训学校职业技能培训补贴315.88万元、就业专项支出206.62万元。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位社会保险补贴专项21.8万元。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位补贴专项50.51万元。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政结转上年职业技能竞赛专项经费6.11万元。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加就业补助指标。

22、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727.58万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中财政追加第十届全市职业技能大赛专项经费524.19万元、2023年省厅补助构建和谐劳动关系专项经费13.88万元、高校毕业生就业宣传经费4.77万元、湖南省第一届技能大赛专项经费70.77万元（上年结转资金）、追加就业补助105.5万元等。

23、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66.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有四名退休职工去世，追加抚恤金。

24、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12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政结转上年人才服务窗口工作经费3.15万元，年中追加工伤保险基金省级统筹专项审计项目经费9.7万元。

25、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161.2万元，支出决算为158.92万元，完成年初预算的98.6%，基本持平。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.37万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的247.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算项为公务员医疗补助，合并了一些医疗项目。

27、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195.7万元，支出决算为217.08万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，医疗铺底支出增加。

28、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88.46万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年中未安排此项支出。

29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息和奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加创业担保贷款贴息和奖补项目。

30、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313.17万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的102.3%，基本持平。

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5410.44万元，其中：人员经费4358.34万元，占基本支出的80.6%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1052.1万元，占基本支出的19.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算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37.12万元，支出决算为37.12万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.49万元，增加23.2%，增加的主要原因是2023年疫情过后，工作需要相关公务接待活动有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少17.94万元，减少42.9%，减少的主要原因是过紧日子要求压减经费，严控开支。

（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13.21万元，占35.6%，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23.91万元，占64.4%。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13.21万元，全年共接待来访团组83个、来宾951人次，主要是接待上级相关部门督查督导、同级部门以及县（市）部门交流、汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.91万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出905.66万元（不含下属非参公事业单位株洲市人力资源服务中心、株洲市劳动人事争议仲裁院），比年初预算数增加1.21万元，基本持平；比上年决算数增加80.08万元，增加9.7%，主要原因是：局机关2022年将2020、2021年未休年假报酬、职工伙食补助91万元从运行经费调入了人员经费，剔除以上因素，运行经费实际上是略有减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算12.2万元，支出决算为0.82万元，

完成年初预算的6.7%，均为三类会议。用于召开全市稳就业工作座谈会，人数36人，经费支出为会务餐费0.19万元；用于召开全市就业工作座谈会，人数55人，经费支出为会务用餐费0.27万元；用于召开株洲市建筑工程领域根治欠薪工作座谈会议，人数37人，经费支出为会务用餐费0.18万元；用于召开株洲市根治欠薪工作调度会议，人数37人，经费支出为会务用餐费0.18万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的51.5%。用于开展事业单位工作人员培训，人数34人，内容为事业单位工作人员培训课，经费支出为教学费1.03万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1035.83万元，其中：政府采购货物支出128.94万元、政府采购工程支出18.71万元、政府采购服务支出888.18万元。授予中小企业合同金额585.36万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额490.44万元，占政府采购支出总额的47.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是离退休干部服务用车及其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2023年整体支出9205.13万元，其中：基本支出5410.44万元，项目支出3794.69万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目24个，涉及资金3794.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用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 年度株洲市人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于 2011 年 7 月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2. 机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位。内设科室 15 个，分别为：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。本部门包含下属二级预算单位 8 个，分别为：株洲市人力资源和社会保障局（本级）、株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动保障监察支队、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心。

3. 人员情况。株办【2019】67 号文件《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发株洲市人力资源和社会保障

局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》设定我局行政编制 46 人，事业编制 182 人，合计 228 人。2023 年底实有在职人数 222 人，其中行政人员 46 人，参照公务员法管理事业人员 128 人，非参公事业人员 48 人。离休人员 1 人，退休人员 162 人。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 9205.13 万元，其中年初预算 6341.04 万元，调整追加 2864.09 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 9205.13 万元，其中基本支出 5410.44 万元，项目支出 3794.69 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

产出指标全面完成年初目标。2023 年，全市城镇新增就业 5.8 万人，完成年度任务的 111.5%；新增农村劳动力转移就业 1.48 万人，完成年度任务的 123.3%。创业带动就业成效明显，新发放创业担保贷款 3.57 亿元，带动就业 8503 人。完成创业培训 9457 人。就业服务提质升级，创新开展“311 就业服务节”

“云上指导、职为你来”等活动 9 场。举办招聘活动 513 场，提供岗位 23.5 万个，促成 6.47 万人初步达成就业意向。劳动关系总体稳定。加强劳动关系协调，劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动完成收官。为 300 家新办企业提供用工指导、劳动合同示范文本。加大根治欠薪力度，治欠保支无极端事件、无群体性事件、无重大欠薪舆情。提升劳动仲裁效能，立案受理劳动人事争议案件 469 件，涉及劳动者 566 人、金额 1.14 亿元；当期结

案 440 件，结案率达 92.1%。

效益指标全面完成年初目标。就业大局持续向好，就业服务提质升级，社保水平持续提高，不断深化社保改革，金保二期全面运行。全市公务员（参公人员）工伤保险参保率达 95%。持续提升保障水平，全面强化基金监管，社保基金运行高度安全稳定。人才活力竞相迸发，人事管理严格规范，劳动关系总体稳定。

（二）项目支出绩效情况

1. 局本级年初预算项目“人力资源和社会保障”专项，年中执行调减 10.21 万元，实际支出 184.79 万元，结转结余 0.07 万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施“三支一扶”高校毕业生工作，开展 2023 年度我市专业技术人员职称评审、行政奖励等工作。项目实施及绩效情况如下：通过开展人社信息安全建设，完善了人社信息安全体系，保障了全市养老、工伤、失业等社会保险业务的安全办理，确保了全市参保人员信息安全。拓展了社会保障卡应用，基本实现参保人群全覆盖。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，招募“三支一扶”人员 11 名，充实了基层干部队伍。2023 年我市推荐申报各系列高级职称 2708 人，其中正高级 222 人，评审通过中初级职称 4353 人，进一步激励专业技术人员的进取精神，促进了专业技术人才的成长和各项事业的发展。向上级推荐先进个人、先进集体 30 余批次 200 余人。事业单位记功、嘉奖 2000 余人次，发挥了先进的典型示范作用，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，激发了干事创业热情，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

2.局本级年初预算项目“直事业单位公开招聘工作”专项，年中执行调减15万元，实际支出135万元，结余结转0万元。主要用于完成2023年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：按照年度工作计划组织实施2023年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，发布招聘（选调）计划共398个。为用人单位引进了一批优秀人才，促进了人才流动，加强了我市事业单位人才队伍建设，优化了队伍结构。

3.局本级年初预算项目“社会保险基金监督专项资金”，年中执行调减2万元，实际支出17.93万元，结余结转0.07万元。项目实施及绩效情况如下：2023年社保基金监管工作坚持问题导向、突出工作重点、抓好制度落实，通过加强对社保经办的监督检查，组织县市区分管领导和业务骨干进行业务培训，开展社保基金督查检查和风险防控联点调研，进一步压实社保基金监管政策措施落地，积极宣传举报奖励政策，有效落实了社保基金监管各项制度的实施、不断筑牢社保基金安全堤坝，确保了社保基金高度安全稳定。

4.局本级年初预算项目“专业技术人员职业资格考试考务经费”，金额288万元，年中执行调减64.88万元，实际支出223.12万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：组织完成2023年度市公务员招录考试笔试和各类专业技术人员职业资格考试，共计24场次，直接服务考生8.7万人次，为公务员录用及各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑。

5.局本级年初预算项目“职业技能鉴定考试考务经费”，金额40万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩

效情况如下：完成 2023 年度等级认定工作计划，等级认定人数达到 3680 人，提高劳动者素质，加强就业能力。

6. 局本级年初预算项目“其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费”，金额 40 万元，实际支出 40 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：2023 年为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员组织进行医学鉴定 2136 人次，用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休的相关政策依据。保障劳动者合法权益，维护社会稳定。

7. 局本级年中追加项目“就业专项资金”，金额 1034.52 万元，实际支出 933.25 万元，结余结转 101.27 万元。（包含：第十届职业技能大赛专项经费 524.19 万元、职业技能培训补贴 315.88 万元、2023 年省厅补助构建和谐劳动关系专项经费 13.88 万元、高校毕业生就业宣传经费 4.77 万元、湖南省农民工运动会经费 1.37 万元、结转湖南省第一届技能大赛专项经费 70.77 万元、公益性岗位社保补贴、岗位补贴 2.39 万元）。项目实施及绩效情况如下：通过精心组织株洲市第十届“技能天下”职业技能大赛，加快了技能人才选拔培养，人才创新能力、创造活力得到充分涌流；发放职业技能培训补贴 315.88 万元，加大技能人才培养的力度；通过对高校毕业生开展就业创业宣传等，使毕业生等青年、用人单位对就业创业政策应享尽知，助推政策落地见效；组织三期劳动关系协调员培训班，进一步增强预防化解劳动关系风险矛盾的能力，保持劳动关系和谐稳定。

8. 局本级年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 660.64 万元，实际支出 603.24 万元，结余结转 57.4 万元。人

才队伍建设专项经费 603.24 万元（包含：高层次人才分类认定、新引进高层次人才安家补贴及重点产业企业博士补贴评审费 306.99 万元、2023 年株洲市事业单位集中引才经费 244.91 万元、智慧潇湘人才项目经费 25.62 万元、2023 年通用航空等现代产业高级职称评审经费 8.28 万元、湖南省第一届人力资源服务业发展大会支持经费 9.98 万元、高层次人才工作经费 4.32 万元、人才服务窗口工作经费 3.15 万元）。项目实施及绩效情况如下：由我局牵头组织 2023 年高层次人才分类认定、新引进高层次人才补贴和重点产业企业自培博士补贴申报、评审相关工作，认定高层次人才 1054 人、安家补贴发放对象 53 人、重点产业企业自培博士补贴发放对象 10 人，并及时兑现相关待遇；配合组织部组织实施了 2023 株洲市事业单位面向高校优秀应届毕业生的招聘工作，发布招聘计划共 126 个，配合组织部组织实施了 2023 年株洲市面向 2023 届高校优秀毕业生公开招聘工作，发布招聘计划 163 个；圆满承办“智汇潇湘 2023 中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会”，全国 60 多家轨道交通、装备制造重点企业，700 多名中高端产业人才参会。招才引智实现突破；圆满承办 2023 年株洲市通用航空等现代产业高级职称专场评审，100 名专业技术人才在“家门口”获得高级职称。

9.局本级年中追加项目“中职学校奖学金”，金额 21.6 万元，实际支出 21.6 万元，结转结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照国家相关法律法规，按照客观、公正、公平的原则，经评审确定，发放市本级技工院校 36 名学生国家奖学金 21.6 万元，在全市中等职业学校树立榜样，形成努力学习文化

知识，不断提升专业技能的良好氛围。

10.局本级年中追加项目“中职学校助学金”，金额 676.8 万元，实际支出 598.4 万元，结转结余 78.4 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照国家相关法律法规，认真做好免学费资助政策的宣传和认定等相关工作，发放市本级技工学校 5984 名学生春、秋季助学金 598.4 万元，使符合条件的家庭经济困难学生应享尽享，更好地推进国家中职免学费政策的贯彻实施。

11.局本级年中追加“其他零星项目”，金额 58.63 万元，实际支出 56.04 万元，结余结转 2.59 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于自收自支事业编制人员经费补助 23.63 万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 6.48 万元，公务员管理工作经费 4.82 万元，结转上年全市职业技能大赛经费 6.11 万元，人事考试目标管理奖励经费 15 万元。

12.株洲市就业服务中心年中追加“就业专项资金项目”，金额 442.57 元，追加“创业担保贷款奖补资金”，金额 29.96 万元。项目实施及绩效情况如下：发布 2023 年度株洲市民营企业就业贡献 20 强榜单，鼓励各类市场主体稳定和扩大就业。创新开展“311 就业服务节”、“云上指导，职为你来”职业指导、就业服务“三进”等活动，为高校毕业生、农民工等重点群体提供精准精细的就业服务，促进高质量充分就业；全年新发放创业担保贷款 3.61 亿元，一次性创业补贴 58 万元，完成创业培训 9625 人，建成创业孵化基地 41 个，为 1000 余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务，创业带动就业效果明显，为我市就业局势稳定、经济社会发展作出了积极贡献。

13. 株洲市社会保险服务中心年初预算项目“社会保险经办专项经费”，金额 48 万元，年中执行调减 4.8 万元，实际支出 43.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于社会保险个人权益记录、统筹项目代发、全民参保计划的城乡居民基本养老保险全覆盖等工作。

14. 株洲市社会保险服务中心年中追加项目“社会保险补贴”，金额 0.93 万元，实际支出 0.93 万元；年中追加项目“公益性岗位补贴”，金额 3.07 万元，实际支出 3.07 万元。项目实施及绩效情况如下：全部用于公益性岗位人员的工资和社会保险费用的单位部分。

15. 株洲市失业保险服务中心年中追加项目“失业保险动态监测费用”，金额 4.76 万元，实际支出 4.76 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 17 个行业 150 家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确研判和支撑。

16. 株洲市工伤保险服务中心年中追加项目“工伤保险基金专项审计”，实际支出 9.7 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于支付工伤保险省级统筹基金审计业务委托费。截止至 2023 年年底，工伤保险基金省级统筹已实施完毕，顺利完成了市级统筹向省级统筹过渡。

17. 株洲市工伤保险服务中心年中追加项目“就业专项资金”，实际支出 7.57 万元。主要用于支付公益性岗位工资及保险，项目实施及绩效情况如下：本中心共有公益性岗位 3 个，为

工伤保险基金平稳运行提供辅助作用，为就业困难群众提供工作岗位。

18. 株洲市劳动保障监察支队年初预算项目“农民工工资支付工作综合执法经费”，金额 40 万元，年中执行调减 4 万元，实际支出 35.89 万元，结余结转 0 万元。主要用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。项目实施及绩效情况如下：2023 年全市劳动保障立案处置 81 件；移送法院强制执行 32 件，移送公安查处 5 起，公布重大违法行为 11 起；约谈施工单位 39 家，下达限期整改指令 69 份；补缴工资保证金项目 28 家，新增匹配农民工工资专户 32 户，补传按月发放工资记录 1856 条；为 4200 余名农民工追发工资 5810 余万元开展工时和休息休假权益维护、清理整顿人力资源市场秩序等专项行动，聚焦重点行业，聚焦规章制度建设、社会保险全员参保、加班费支付等重点内容，采取劳动用工书面审查、现场巡查等方式，对 225 家企业进行了专项检查，涉及劳动者 3000 余人。

19. 株洲市劳动保障监察支队年中追加项目“就业专项资金”，金额 16.99 万元，实际支出 10.13 万元，结余结转 6.86 万元。项目实施及绩效情况如下：用于支付公益性岗位工资和社保补贴经费，解决了一部分困难人员的再就业问题。

20. 株洲市人力资源服务中心年中追加项目“就业创业服务补贴项目”，金额 320 万元，实际支出 250.64 万元，结余结转 69.36 万元。主要用于人力资源市场招聘、株洲市政府公共就业平台宣传推广及就业岗位归集平台升级。项目实施及绩效情况如

下：全市举办“返株大学生专场”、“关爱女性”巾帼专场招聘会、服务退役军人及军属专场招聘会、“送岗下乡”、“送岗进社区”等多种形式招聘会 544 场，服务企业 2.19 万家次，提供岗位 24.9 万个，求职人员 21.5 万人次，初步达成意向 6.8 万人。在县市区组建以村委、“劳务经纪人”等为主体的“引工大使”团队，通过“游园入企”、“村企劳务对接”、“就业直通车”和“招聘夜市”等活动，深入乡镇、村组开展现场招聘活动，打通园企就业通道，促进劳动力就地就业。持续开展招才引智活动，组织多家优质企业，携多个岗位，走进各大高校，帮助高校毕业生了解职业状况、掌握求职方法，为毕业生青年等广大求职者提供培训指导、能力测评、职业生涯规划等多层次、全方位、精准化的服务需求。

21. 株洲市人力资源服务中心年中追加“引才资金支出项目”，实际支出 30 万元。项目实施及绩效情况如下：株洲市作为湖南省 2023 年第一个“进京赶考人才工作”的市州，在北京中关村举行了招才引智专列首发仪式及企事业单位组团引才活动，16 所大学约 1500 名应届毕业生参加现场招聘。慧泉书记、恢清市长带队赴清华北大引才，两场推介会收到清北硕士以上简历 158 份，意向签约清北毕业生达 58 人，创造了引才新纪录。

22. 株洲市人力资源服务中心年中追加项目“公益性岗位补贴项目和其他社会保障和就业支出项目”，实际支出 48.37 万元，项目实施及绩效情况如下：支付公益性岗位工资 6.95 万元，公益性岗位保险补贴 2.77 万元，解决了一部份贫困人员的再就业问题；其他社会保障和就业支出项目是代缴派遣公司人员保险

38.65 万元。

23. 株洲市劳动人事争议仲裁院年初预算项目“劳动人事争议仲裁办案专项资金”，金额 16 万元，年中执行调减 1.2 万元，实际支出 14.8 万元，结转结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要开展了劳动人事争议调解及仲裁专项经费，用于办公用品采购、兼（专）职仲裁员办案费，书记员工资等。

24. 株洲市劳动人事争议仲裁院年中追加上年结转项目“省级补助构建和谐劳动关系专项资金”，实际支出 3.71 万元，项目实施及绩效情况如下：主要用于搭建劳动人事争议“一站式”调处中心人员培训；组织调解仲裁专家团队进园区、进企业开展巡回仲裁庭活动；培育打造新就业形态劳动争议金牌调解组织，妥善处理新就业形态矛盾纠纷。年中追加“劳动人事争议仲裁办案制服购置专项经费”，实际支出 6 万元，主要用于专职仲裁院办案制服购置费用。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2. 改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

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			株洲市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	6341.04	9205.13	9205.13	10	100	10
		按收入性质分：			按支出性质分：			
		其中：一般公共预算：9205.13			其中：基本支出：5410.44			
		政府性基金拨款：			项目支出：3794.69			
		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			
	千方百计稳就业保就业，强化扶持稳岗位，促进人岗匹配。精准施策兜底线，优化服务防风险，促进城乡劳动者充分就业。健全完善全覆盖可持续的社保体系，扎实推进社保制度改革，稳妥推动社保扩面提标，稳步提升社保待遇水平，加强社保基金管理，确保全市社保基金运行高度安全稳定。持续加强人事人才工，壮大高素质专技人才队伍，持续深化职称制度改革，开展科技创新人才引进、“三支一扶”招募工作，加强事业单位人事管理，完善事业单位工作人员培训管理配套办法，做好表彰奖励工作，办好省、市重点民生实事。促进劳动关系和谐稳定。加强劳动关系风险研判，加强劳动保障监察执法，加强劳动争议纠纷化解，完善仲裁员、调解员分级分类培训制度，构建高效、稳定的裁审衔接互动平台。				就业大局持续向好，主要指标稳中有进，全市城镇新增就业、新增农村劳动力转移就业均超额完成年度任务。创业带动就业成效明显，就业服务提质升级，启动全域充分就业市建设，全面提升基层就业平台精准化服务水平。社保水平持续提高，不断深化社保改革，企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险省级统筹顺利实现，金保二期全面运行。持续提升保障水平，严格落实惠企政策。全面加强基金监管，社保基金运行高度安全稳定。人才活力竞相迸发。人事管理严格规范，发布事业单位招聘计划，对280家事业单位进行首次设岗或重新设岗备案。安全保密有序组织人事考试。人才评价激发活力，人才培养提升能力。人才引进彰显魅力，劳动关系总体稳定。加强劳动关系协调，劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动完成收官。加大根治欠薪力度，增进劳动仲裁效能。			
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	公开招聘、选调人数	260人	398人	5	5	
			社保基金监督检查频次	2次	2次	5	5	
			举办线上线下招聘会	280场次	544场次	5	5	
			全市新增农村劳动力转移就业人数	1.2万人	1.48万元	5	5	
			创业培训人数	8000人	9625人	5	5	
		质量指标	招聘人员适岗率	98%	98%	5	5	
	劳动保障监察举报投诉		98%	100%	5	5		

			案件结案率					
		时效指标	全年	全年	全年	5	5	
			… …					
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	为创业就业政策制定提供支撑	效果明显	效果明显	4	4	
			养老、失业、工伤等保险服务办事效率和水平	提升	提升	4	4	
			促进高校毕业生就业创业效率、质量	提升	提升	3	3	
			高、中、初级专业技术人才结构科学性	更加合理	更加合理	3	3	
		生态效益指标						
			… …					
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	效果明显	效果明显	3	3	
			维护社会稳定、构建和谐劳动关系	效果明显	效果明显	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对人社工作的满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	机关运行成本	1052.9万元	1052.1万元	20	20	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
			… …					
总分						100	100	