

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区人力资源和社 会保障局部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局部门（单位）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

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局部门（单位）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；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

（三）对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；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。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作。

（五）负责全区就业、失业、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。

（六）综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，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。

（七）负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

（八）研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导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。

（九）审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

（十）拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

（十一）负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格证书的申报工作。

（十二）综合管理全区事业单位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。

（十三）负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人力资源股、副科级二级机构 3 个：株洲市荷塘区社会保险服务中心、株洲市荷塘区就业服务中心、株洲市荷塘区劳动监察大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局本级以及株洲市荷塘区社会保险服务中心、株洲市荷塘区就业服务中心、株洲市荷塘区劳动监察大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：株洲市荷塘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	7,974.12	一、一般公共服务支出	32	44.19
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.95
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	7,796.82
	9		九、卫生健康支出	40	43.63
	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	5.00
	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	33.53
	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	7,974.12	本年支出合计	58	7,974.12
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	7,974.12	总计	62	7,974.12

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,974.12	7,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,796.82	7,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.25	566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.00	19.00	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出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,110.52	5,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.42	70.42	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	36.08	36.08	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,987.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,411.10	1,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,305.10	1,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
项目								
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,974.12	663.74	7,310.38	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	44.19	17.55	26.64	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010801	行政运行	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	50.95	27.00	23.95	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	49.95	27.00	22.95	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	49.95	27.00	22.95	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,796.82	547.90	7,248.92	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.25	424.38	141.88	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2080108	信息化建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,110.52	123.52	4,987.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	70.42	70.42	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,987.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,411.10	0.00	1,411.10	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,305.10	0.00	1,305.10	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	181.75	0.00	181.75	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	181.75	0.00	181.75	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	487.62	0.00	487.62	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	487.62	0.00	487.62	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	37.76	5.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.63	37.76	5.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	18.77	5.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	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	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：株洲市荷塘区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	7,974.12	一、一般公共服务支出	33	44.19	44.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.95	50.95	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	7,796.82	7,796.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.63	43.63	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	5.00	5.00	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	33.53	33.53	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	7,974.12	本年支出合计	59	7,974.12	7,974.12	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	7,974.12	总计	64	7,974.12	7,974.12	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：株洲市荷塘区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			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				7,974.12	663.74	7,310.38
201	一般公共服务支出			44.19	17.55	26.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			26.64	0.00	26.64
2010302	一般行政管理事务			0.48	0.00	0.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			26.16	0.00	26.16
20108	审计事务			17.55	17.55	0.00
2010801	行政运行			17.55	17.55	0.00
206	科学技术支出			50.95	27.00	23.95
20601	科学技术管理事务			1.00	0.00	1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出			49.95	27.00	22.95
2069999	其他科学技术支出			49.95	27.00	22.95
208	社会保障和就业支出			7,796.82	547.90	7,248.92
20801	人力资源和社会保障管理事务			566.25	424.38	141.88
2080101	行政运行			424.38	424.38	0.00
2080102	一般行政管理事务			43.38	0.00	43.38
2080106	就业管理事务			50.00	0.00	50.00
2080108	信息化建设			0.50	0.00	0.50
2080116	引进人才费用			19.00	0.00	19.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			29.00	0.00	29.00
20805	行政事业单位养老支出			5,110.52	123.52	4,987.00
2080501	行政单位离退休			70.42	70.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.08	36.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.02	17.02	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			4,987.00	0.00	4,987.00
20807	就业补助			1,411.10	0.00	1,411.10
2080701	就业创业服务补贴			106.00	0.00	106.00

2080799	其他就业补助支出	1,305.10	0.00	1,305.10
20809	退役安置	181.75	0.00	181.75
2080999	其他退役安置支出	181.75	0.00	181.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	487.62	0.00	487.62
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	487.62	0.00	487.62
20899	其他社会保障和就业支出	39.57	0.00	39.57
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	0.00	39.57
210	卫生健康支出	43.63	37.76	5.87
21011	行政事业单位医疗	43.63	37.76	5.87
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	18.77	5.87
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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								
金额单位：万元								
部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局								
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	458.03	302	商品和服务支出	103.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.58	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.19	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	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	3.39	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.58	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.42	30217	公务接待费	0.02	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	0.00	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	37.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	5.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.57	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	28.06	30229	福利费	3.21	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	21.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		559.22	公用经费合计					104.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：株洲市荷塘区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				0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出			0.00		0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			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
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。						
本表中金额数据实际为39元，金额单位转换为万元后四舍五入为0。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：株洲市荷塘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
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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7974.12万元。与上年相比，增加2354.2万元，增长41.9%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及就业补助等专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7974.12万元，其中：财政拨款收入7974.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7974.12万元，其中：基本支出663.74万元，占8.3%；项目支出7310.38万元，占91.7%。

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7974.12万元，与上年相比，增加2367.03万元,增长42.2%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及就业补助等专项资金。

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7974.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2367.03万元，增长42.2%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及就业补助等专项资金。

（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7974.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.19万元，占0.6%；科学技术（类）支出50.95万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出7796.82万元，占97.8%；卫生健康（类）支出43.63万元，占0.5%；农林水（类）支出5万元，占0.1%；住房保障（类）支出33.53

万元，占0.4%。

（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8898.67万元，支出决算数为7974.12万元，完成年初预算的89.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.39万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的168.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加经费开支。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加引进高层次人才安家补贴项目经费。

5、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49.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加人才十六条、优秀青年人才奖补项目经费。

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）行政运行（项）。

年初预算为390.42万元，支出决算为424.38万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.5万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

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）就业管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

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）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

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）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加高层次人才安家补贴经费。

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0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加三支一扶等经费。

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42.34万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的166.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补付2022年度退休人员费用。

13、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44.79万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.39万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为7480万元，支出决算为4987万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付部分待下年支付。

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106万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加2020年度、2021年度充分就业创业补助资金。

17、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1305.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加就业创业补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为181.75万元，完成年初预算的1731%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城镇退役军人公益性岗位补贴资金。

19、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为345万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，年中经费调剂。

20、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为212万元，支出决算为487.62万元，完成年初预算的230%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目经费。

21、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39.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目工作经费。

22、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19.09万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

23、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10.97万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

24、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219.15万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的11.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加创业担保贷款资金。

26、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37.11万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

27、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元（实际支出决算为39元，四舍五入

后为0万元），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加企业退休人员社会化管理资金。

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663.74万元，其中：

人员经费559.22万元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.52万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.01万元，减少33.3%，减少的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制经费支出。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%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0.02

万元，占100%，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，开支内容包括：

我单位2023年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是用于接待接待石鼓区人社局交流学习接待支出。

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，株洲市荷塘区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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104.52万元，比年初预算数增加36.82万元，增长54.4%，主要原因是：工作事务增加导致运行经费上涨；比上年决算数增加20.77万元，增长24.8%。主要原因是：工作事务增加导致运行经费上涨。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0.46万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数18人，内容为培养造就高素质专业化事业单位工作人员，经费支出为0.46万元。

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188.44万元，其中：政府采购货物支出98.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.73万元。授予

中小企业合同金额188.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.44万元，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52.4%，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47.6%。

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，我单位没有其他用车；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）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7974.12万元，其中：基本支出663.74万元，项目支出7310.38万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金7310.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使

用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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、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

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局（盖章）

2023 年度株洲市荷塘区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

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源和社会保障局）主要负责贯彻执行国家、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；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用；对用人单位招用人员、劳动用工、支付劳动者工资报酬及补偿、办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构、职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；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；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作；负责全区就业、失业、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；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，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；负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区

事业单位科级以下工作人员的调配工作；研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导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；审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动；拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理；负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作；综合管理全区事业单位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；负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

本部门共有编制人数 30 人，实有人数 26 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、人力资源股；所属事业单位 3 个，分别为：区社会保险服务中心、区就业服务中心、区劳动监察大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.74 万元，其中：人员经费 559.22 万元，公用经费 104.52 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度年初预算项目经费 8302 万元,年中执行调整减少经费 991.62 万元，实际支出 7310.38 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度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。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

2023 年，荷塘区人社局在荷塘区委、区政府的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“争取 2023 年省政府真抓实干督查激励表扬”的目标，按照“四四三”工作思路（即“四抓”：抓基础、抓重点、抓短板、抓创新；“四清”：基础数据清、全市排名清、工作差距清、应对举措清；以及“三机制”：调度机制、通报机制、激励机制）推进各项重点工作，各项指标完成情况良好。

1、就业工作。一是城镇新增就业已达 9572 人，完成全年目标任务的 108.7%；城镇登记失业率 1.22%，低于 4.5%的控制目标；失业人员再就业 3845 人，完成再就业比例 71.4%；就业困难人员再就业 574 人，完成困难人员就业率 86.7%；新增农民工转移就业 429 人，完成全年目标任务 114%。创业培训已完成 546 人，完成全年目标的任务 109.2%；二是截至 12 月底，共组织开展 30 期职业技能培训班，职业技能培训已完成 831 人，完成全年目标的任务 103.8%；为 14 家企业办理小额创业担保贷款 1400 万元；对 42 名见习青年补贴 21.8 万元。三是组织开展线上线下招聘会 73 场，组织用工企业 1241 家，提供岗位 3652 个，招聘人数 18912 人；直播带岗活动 62 场，组织用工企业 827 家，提供岗位 4235 个，招聘人数 10022 人，观看人数 35346 人；开展小区招聘会 15 场，组织用工企业 144 家，提供岗位 686 个，招聘人数 2721 人，达成意向 221 人；走访企业 2212 家，有用工需求的企业 1334，采集岗位信息 3488 个，需求 11869 人，成功推荐上岗 1181

人。四是荷塘大就业小程序注册企业 2413 家；规上企业、园区企业已入驻小程序；平台在册人数 36068 人。

2、人事人才工作。优化全区事业单位工作人员调动流程，其中内部交流 60 人，流动调配 7 人。接收安置转业士官 10 人，转业士官家属 1 人。开展环卫、绿化工勤人员转岗工作，17 人通过竞聘转为管理岗。配合做好全市面向高校优秀毕业生招聘事业单位工作人员，一共招录 18 名高校优秀毕业生。指导教育系统招聘 40 名中小学教师，其中面向社会招聘 26 名、“民转公”学校直接考察 14 名，指导卫健系统招聘工作人员 20 名，招聘工作已经全部完成。面向辖区村（社区）党组织书记、村（社区）“两委”成员公开招聘镇（街道）事业单位工作人员 8 人。开展事业单位管理岗位等级晋升工作。扎实开展 2022 年度事业单位年度考核，强化实干导向，激励事业单位工作人员担当作为。出台《荷塘区抓实作风建设，加快打造“一区两城”创先争优及时激励办法（试行）》，对 1 名在三个高地中表现突出的事业单位工作人员授予“嘉奖”，对 2 人评为 2022 年度考核“优秀”，激励干部担当作为、干事创业。

3、社保工作。一是广泛开展宣传工作，截至 12 月底，已进行 80 余次城居保宣传扩面工作，发放资料 8000 余份。二是积极开展“温暖社保·社保服务进万家”活动。根据《株洲市“温暖社保·社保服务进万家”活动方案（2023 年）》文件要求。截至 12 月底，我区基本养老保险参保 9.47 万人，占全年任务 98.03%，工伤保险参保 2.32 万人，占全年任务的 100.87%，失业保险参保 2.27 万人，占全年任务的 103.65%。三是积极落实稳岗补贴政策。截至 12 月底，已为 178 家企业发放稳岗补贴资金 137.59 万元，为 9 家企业发放一次性扩岗补助资金 1.8 万元。四是做好基金安全风险防控。每季度对企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险的主要业务经办及流程进行内审、内控检查；截至 12 月底，针对部、省、市稽核部门下发的疑点数据，区社保中心共核查疑点数据 694 条，发现违规问题 45 条，挽

回(可挽回)基金损失金额 50533.6 元。

4、劳动监察工作。一是截止 12 月底，我区展法治宣传 3 场，发放法制宣传册 600 本。协调处理农民工欠薪案件 1 起，涉案 37 人，结案 1 起，办结率达到 100%。受理劳动仲裁案件 100 起，结案 98 起，审理期内结案率 98%，为 126 位当事人追回被拖欠的工资、经济补偿金、工伤补偿等 538.45 余万元。二是目前我区行业主管部门推送至省农民工工资支付监控预警平台项目 14 个，均为住建项目。10 个项目用工信息均上传到省农民工工资支付监控预警平台，实名制通道打卡率高，实际考勤、工资发放关联度 100%；农民工工资专用账户实现全覆盖，13 个项目均缴纳农民工工资保证金。三是 2023 年以来，国家根治欠薪线索反映平台线索 295 起（工程建设领域 68 起，非工程建设领域 227 起）。目前已处理 295 起，办结率 100%。四是结合区情实际，研究制定工作方案，成立接访工作专班，设立专项接访现场 1 个，利用“我的荷塘”微信公众号主动发布《荷塘区关于开展人社领域集中接访的公告》，扎实开展集中接访日工作，11 月 9 日信访日共接待反映拖欠农民工工资 3 件，反映劳动关系 1 件，现场解决 1 件，引导来访群按法定程序办理 3 件。

5、民生实事工作。围绕打好“重点民生保障仗”年度目标，挂图作战。建立打好重点民生保障仗工作专班，各责任单位也构建了“主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓、业务组室组织实施”的工作推进机制。建立“旬调度、月简报、季总结”工作调度机制，稳步推进各项工作任务，取得较好成效。涉及我区的省、市重点民生实事项目共 17 项 42 个指标，省重点民生实事 23 项、省重点监测民生项目 5 项、市重点民生实事 14 项，其中有 7 个指标直接提取数据，截至 12 月底，35 个指标已全部完成。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况。

1.年初预算城乡居民养老保险区级财政补助专项 212 万元、机关事业单

位科级以下退休干部体检费专项 34.5 万元、机关事业单位人员工伤保险缴费专项 200 万元、机关事业单位养老保险费区级财政补助专项 7480 万元、企业养老保险费区级财政补助专项 345 万元、事业单位工作人员年度考核工作专项 20 万元、退休军转干部生活困难补助专项 10.5 万元，年中执行调减 991.62 万元，实际支出 7310.38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城乡居民养老保险区级财政补助专项 212 万元。主要用于城乡居民养老保险补贴及养老金发放。

（2）机关事业单位科级以下退休干部体检费专项 34.5 万元。主要用于全区机关事业单位科级以下退休干部体检。

（3）机关事业单位人员工伤保险缴费专项 200 万元。主要机关事业单位人员工伤参保发放。

（4）机关事业单位养老保险费区级财政补助专项 7480 万元。主要用于机关事业单位养老金发放。

（5）企业养老保险费区级财政补助专项 345 万元。主要用于企业养老保险补贴及养老金发放。

（6）事业单位工作人员年度考核工作专项 20 万元。主要用于激励事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责。

（7）退休军转干部生活困难补助专项 10.5 万元。主要用于对退休军转干部进行生活困难补助。

七、存在的问题及原因分析

2023 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，预算编制时，应更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。根据评价结果情况，下年度申请同类项目时适当调整预算。从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

本单位没有独立网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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	
	30		26			
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	0.03		0.05		0.02	
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	0.03		0.05		0.02	
项目支出：	5137.49		8302		7310.38	
1、业务工作经费					1736.32	
2、运行维护经费						
政府雇员薪酬					44.75	
3、市级专项资金（一个专项一行）	5137.49		8302		5529.31	
城乡居民养老保险区级财政补助			212.00		487.62	
机关事业单位科级以下退休干部体检费			34.50		22.87	
机关事业单位人员工伤保险缴费			200.00		5.87	
机关事业单位养老保险费补助			7,480.00		4987	
企业养老保险费区级财政补助			345.00			
事业单位工作人员年度考核工作			20.00		15.45	
退休军转干部生活困难补助			10.50		10.5	
公用经费	83.75		67.7		104.52	
其中：办公经费	3.33		41.18		42.83	
水费、电费、差旅费	0.14		0.1		1.05	
会议费、培训费	0.03		0.1		0.46	
政府采购金额	——		63.87		188.44	
部门基本支出预算调整	——					
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。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区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		8898.67	7974.12	7974.12	10		
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：7974.12				其中：基本支出：663.74			
	政府性基金拨款：				项目支出：7310.38			
	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			
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	城镇新增就业人数	9260 人	9572 人	6	6	
			社保参保人数人数	12.48 万人	完成	6	5	
			受理拖欠农民工工资投诉数量	≤22 件	1 件	6	6	
		质量指标	目标任务完成率	95%	90%	6	5	
			拖欠农民工工资投诉办结率	95%	100%	6	6	
		时效指标	各项指标按进度完成	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	切实提升群众的幸福感、满意度。	稳步推进	稳步推进	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保险政策	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99.8%	99%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金预算	范围内完成	范围内完成	10	9	
		社会成本指标	各项民生实事落地见效	加快推进	加快推进	5	5	
			农民工劳动报酬权益	保障	保障	5	5	
		生态环境成本指标						
	总分					100	95	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	科级及以下退休干部体检费							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			
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	34.5	22.87	22.87	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10		7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区机关事业单位科级以下退休干部体检率 100%			全区机关事业单位科级以下退休干部体检完成情况良好				
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	体检人数	287	240	15	12	
		质量指标	机关事业单位科级以下退休干部体检率	100%	78%	15	12	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	按文件执行标准	执行到位	执行到位	10	10	
			参加体检人员身体健康问题	及时发现	及时发现	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休干部满意度	满意	满意	10	9	
	成本指标（20分）	经济成本指标	体检费用	标准内完成	标准内完成	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	91		

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关养老保险区级财政补助							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			
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	7480	4987	4987	10	66.67%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10		7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养老金发放率达 100%			养老金发放率达 100%				
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	补助人数	2013	2013	10	10	
			参保机关事业单位个数	67	完成	10	10	
		质量指标	养老保险发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按文件执行提标提待	逐年提高	已提标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保人满意度	满意	基本满意	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	补助预算数	范围内完成	范围内完成	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97		

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关事业单位人员工伤保险缴费							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		
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	200	5.87	5.87	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全区机关事业单位工作人员已参保工伤并缴费。				全区机关事业单位工作人员已参保工伤并缴费。			
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	人数	按要求	按要求	15	15	
		质量指标	缴纳标准	按标准	按标准	15	14	
		时效指标	缴纳时间	每月	每月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部 工作保障	提升干部 工作保障	已提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工伤政策 机制	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保人员 满意度	95%	92%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	工伤保险预 算数	范围内完 成	范围内完 成	20	15	
		社会成本 指标						
生态环境 成本指标								
总分						100	93	

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	事业单位工作人员年度考核工作							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		
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	20	14.45	14.45	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	记三等功 6 人,嘉奖人员 103 人,全部奖励到位。				记三等功 6 人,嘉奖人员 103 人,全部奖励到位。			
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	优秀工作人员人数	130	103	10	8	
			三等功人数	10	6	10	8	
		质量指标	发放情况	按文件要求执行	按文件要求执行	10	10	
			时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过奖励机制,加强高素质专业化事业单位队伍建设	争先创优	争先创优	10	10	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	激励干部争先创优	争先创优	已激励	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	奖励金预算数	范围内完成	范围内完成	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94	

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业养老保险费区级财政补助							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			
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	345	0	0	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	养老金发放率达 100%			无				
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)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
	成本指标 (20分)	经济成本 指标						
社会成本 指标								
生态环境 成本指标								
总分					100			

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休军转干部生活困难补助							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对退休军转干部进行生活困难补助				2023 年新增一名军转干部，实际补助 6 人			
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	人数	5	6	15	15	
		质量指标	发放比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助政策知晓率	100%	100%	10	9	
			军团干部待遇	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	补助预算数	按标准发 放	按标准发 放	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡居民养老保险区级财政补助							
主管部门	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局			
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	212	487.62	487.62	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡居民养老保险补贴及养老金发放率达100%			城乡居民养老保险补贴及养老金发放率达 100%				
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	人数	按实际人数发放	3570人	15	15	
		质量指标	发放情况	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	发放时间	准时发放	准时发放	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民待遇提高	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城乡居民养老保险机制持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99.8%	99.5%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补助预算数	范围内完成	范围内完成	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97		