

乐平市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草本市人力资源和社会保障规范性文件;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订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培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。组织实施省、市养老、失业、工伤

及其补充保险基本政策和基本标准并监督检查。

（五）负责全市就业、失业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市表彰奖励综合管理工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度，参与本市劳动模范评定工作。

（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策、措施；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才、非公有制企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

（九）会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责全市机关事业单位科级及其以下人员和企业

人员因公出国(境)政审工作。

(十一) 组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻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,依法查处重大案件。

(十二) 拟订绩效管理办法并组织实施,开展绩效管理业务培训,指导各乡镇(街道)组织开展绩效管理工作。

(十三) 制定全市人社公共服务体系建设制度办法,开展全市人社公共服务业务培训,指导各乡镇(街道)抓好人社公共服务平台建设管理,对全市基层人社公共服务平台进行考核评价。

(十四) 负责全市组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十五) 负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十六) 承担安全生产监督管理相关职能。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,

署，认真落实省委、省政府“一门式”服务，“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十九）

1. 与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育体育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人社局负责。

2. 与市医疗保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局建立沟通协商机制。市人力资源和社会保障局负责失地农民认定，市医疗保障局及时为其提供医疗保障服务。

2. 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：乐平市人力资源和社会保障局。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	乐平市人力资源和社会保障局本级	二级
2	乐平市就业创业服务中心	二级
3	乐平市社会保险事业管理中心	二级

本部门年末在职人员 87 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 15 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,894.54	一、一般公共服务支出	32	201.04
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	3,372.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.90
	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	211.27
	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	68.32
	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	3,894.54	本年支出合计	58	3,894.54
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	3,894.54	总计	62	3,894.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

面 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,894.54	3,894.54					
201			一般公共服务支出	201.04	201.04					
20132			组织事务	201.04	201.04					
2013299			其他组织事务支出	201.04	201.04					
208			社会保障和就业支出	3,372.00	3,372.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,386.81	1,386.81					
2080101			行政运行	343.72	343.72					
2080102			一般行政管理事务	17.40	17.40					
2080104			综合业务管理	14.81	14.81					
2080105			劳动保障监察	42.00	42.00					
2080106			就业管理事务	17.00	17.00					
2080107			社会保险业务管理事务	40.50	40.50					
2080108			信息化建设	2.00	2.00					
2080109			社会保险经办机构	788.47	788.47					
2080110			劳动关系和维权	7.82	7.82					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.50	21.50					
2080116			引进人才费用	15.39	15.39					
2080150			事业运行	10.52	10.52					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	65.68	65.68					
20805			行政事业单位养老支出	139.66	139.66					
2080501			行政单位离退休	36.86	36.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
20807			就业补助	1,464.06	1,464.06					
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63	1,394.63					
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44					
20808			抚恤	76.34	76.34					
2080801			死亡抚恤	73.39	73.39					
2080899			其他优抚支出	2.95	2.95					
20830			财政代缴社会保险费支出	75.00	75.00					
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险	75.00	75.00					
20899			其他社会保障和就业支出	230.12	230.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	230.12	230.12					
210			卫生健康支出	41.90	41.90					
21011			行政事业单位医疗	41.90	41.90					
2101101			行政单位医疗	16.90	16.90					
2101102			事业单位医疗	23.97	23.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
213			农林水支出	211.27	211.27					
21308			普惠金融发展支出	211.27	211.27					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	181.27	181.27					
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00	30.00					

221	住房保障支出	68.32	68.32					
22102	住房改革支出	68.32	68.32					
2210201	住房公积金	68.32	68.32					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,894.54	1,455.68	2,438.86			
201			一般公共服务支出	201.04		201.04			
20132			组织事务	201.04		201.04			
2013299			其他组织事务支出	201.04		201.04			
208			社会保障和就业支出	3,372.00	1,345.45	2,026.55			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,386.81	1,106.28	280.53			
2080101			行政运行	343.72	276.78	66.94			
2080102			一般行政管理事务	17.40		17.40			
2080104			综合业务管理	14.81		14.81			
2080105			劳动保障监察	42.00		42.00			
2080106			就业管理事务	17.00	17.00				
2080107			社会保险业务管理事务	40.50	40.50				
2080108			信息化建设	2.00		2.00			
2080109			社会保险经办机构	788.47	752.17	36.30			
2080110			劳动关系和维权	7.82		7.82			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.50		21.50			
2080116			引进人才费用	15.39		15.39			
2080150			事业运行	10.52	7.02	3.50			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	65.68	12.82	52.87			
20805			行政事业单位养老支出	139.66	139.66				
2080501			行政单位离退休	36.86	36.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
20807			就业补助	1,464.06	69.44	1,394.63			
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63		1,394.63			
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44				
20808			抚恤	76.34	30.07	46.27			
2080801			死亡抚恤	73.39	30.07	43.32			
2080899			其他优抚支出	2.95		2.95			
20830			财政代缴社会保险费支出	75.00		75.00			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险	75.00		75.00			
20899			其他社会保障和就业支出	230.12		230.12			
2089999			其他社会保障和就业支出	230.12		230.12			
210			卫生健康支出	41.90	41.90				
21011			行政事业单位医疗	41.90	41.90				
2101101			行政单位医疗	16.90	16.90				
2101102			事业单位医疗	23.97	23.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
213			农林水支出	211.27		211.27			
21308			普惠金融发展支出	211.27		211.27			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	181.27		181.27			
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00			
221			住房保障支出	68.32	68.32				
22102			住房改革支出	68.32	68.32				
2210201			住房公积金	68.32	68.32				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐平市人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,894.54	一、一般公共服务支出	33	201.04	201.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,372.00	3,372.00		
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90		
	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	211.27	211.27		
	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	68.32	68.32		
	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	3,894.54	本年支出合计	59	3,894.54	3,894.54		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,894.54	总计	64	3,894.54	3,894.54		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,894.54	1,455.68	2,438.86
201			一般公共服务支出	201.04		201.04
20132			组织事务	201.04		201.04
2013299			其他组织事务支出	201.04		201.04
208			社会保障和就业支出	3,372.00	1,345.45	2,026.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,386.81	1,106.28	280.53
2080101			行政运行	343.72	276.78	66.94
2080102			一般行政管理事务	17.40		17.40
2080104			综合业务管理	14.81		14.81
2080105			劳动保障监察	42.00		42.00
2080106			就业管理事务	17.00	17.00	
2080107			社会保险业务管理事务	40.50	40.50	
2080108			信息化建设	2.00		2.00
2080109			社会保险经办机构	788.47	752.17	36.30
2080110			劳动关系和维权	7.82		7.82
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.50		21.50
2080116			引进人才费用	15.39		15.39
2080150			事业运行	10.52	7.02	3.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	65.68	12.82	52.87
20805			行政事业单位养老支出	139.66	139.66	
2080501			行政单位离退休	36.86	36.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	92.76	92.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
20807			就业补助	1,464.06	69.44	1,394.63
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63		1,394.63
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44	
20808			抚恤	76.34	30.07	46.27
2080801			死亡抚恤	73.39	30.07	43.32
2080899			其他优抚支出	2.95		2.95
20830			财政代缴社会保险费支出	75.00		75.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费	75.00		75.00

20899	其他社会保障和就业支出	230.12		230.12
2089999	其他社会保障和就业支出	230.12		230.12
210	卫生健康支出	41.90	41.90	
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
213	农林水支出	211.27		211.27
21308	普惠金融发展支出	211.27		211.27
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	181.27		181.27
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
221	住房保障支出	68.32	68.32	
22102	住房改革支出	68.32	68.32	
2210201	住房公积金	68.32	68.32	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,078.73	302	商品和服务支出	259.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.09	30201	办公费	50.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.23	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.12	30205	水费	1.00	310	资本性支出	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.58	30206	电费	13.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	46.65	31002	办公设备购置	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.38	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.00	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.81	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,193.73	公用支出合计					261.95

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：乐平市人力资源和社会保障 2023 年度 金额单位：万元
局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐平市人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.10	6.01	3.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.39	2.39
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.39	2.39
3.公务接待费	6	7.50	3.62	0.89
（1）国内接待费	7	——	——	0.89
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	76
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3894.54 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3894.54 万元，比上年增加 772.70 万元，增长 24.75%，主要原因：增加了其他预算项目、人员变动以及调资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3894.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3894.54 万元，其中本年支出合计 3894.54 万元，比上年增加 772.70 万元，增长 24.75%，主要原因：增加了其他预算项目、人员变动以及调资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1455.68 万元，占 37.38%；项目支出 2438.86 万元，占 62.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3079.68 万元，决算数 3894.54 万元，完成年初预算的 126.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 201.04 万元，完成年初预算的 100.52%。预决算差异主要原因：基本无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2569.69 万元，决算数 3372.00 万元，完成年初预算的 131.22%。预决算差异主要原因：新显增人员调整；增加绩效发放。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 41.66 万元，决算数 41.90 万元，完成年初预算的 100.59%。预决算差异主要原因：无差异。

（四）农林水支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 211.27 万元，完成年初预算的 105.64%。预决算差异主要原因：三支一扶人员调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 68.32 万元，决算数 68.32 万元，完成年初预算的 100.00%，无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1078.73 万元，比上年增加 22.24

万元，增长 2.10%，主要原因：人员变动以及调资。

（二）商品和服务支出 259.24 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 0.76%，主要原因：工作量有变化。

（三）对个人和家庭补助支出 115.00 万元，比上年减少 192.35 万元，下降 62.58%，主要原因：人员变动减少。

（四）资本性支出 2.71 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 35.12%，主要原因：人员变动减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.01 万元，决算数 3.28 万元，完成全年预算的 54.55%；决算数比上年减少 0.85 万元，下降 20.57%，其中：

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，其中：

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

公务用车运行维护费全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：新增公务用车。

决算数比上年增加 2.39 万元,主要原因:新增公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.62 万元,决算数 0.89 万元,完成全年预算的 24.50%,主要原因:厉行节约原则,减少接待次数。决算数比上年减少 3.24 万元,下降 78.52%,主要原因:厉行节约原则,减少接待次数。全年国内公务接待 10 批,累计接待 76 人次,主要是:厉行节约原则,减少接待次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 32.30 万元,决算数比上年减少 78.09 万元,下降 70.74%,主要原因:预算项目的调整缩减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.24 万元,其中:政府采购货物支出 20.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目42 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1519.45万元，占项目支出总额的 62%。其中，26 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，14个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。组织对 8 个项目开展了部门评价，分别为：三支一扶、基层服务专岗、劳动仲裁、劳动监察、人才招聘经费、档案管理、创业担保贷款担保金、未参保返城未安置知青生活补助。涉及一般公共预算支出 403 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了市政府对我局工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。项目资金实行专款专用，银行

印鉴由专人分开管理存放，拨款审批程序完善，没有挤占挪用、乱用项目资金情况发生。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1519.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局积极开展人才招聘、劳动人事争议调解仲裁工作、劳动保障监察工作、档案管理、社会保障、就业工作，全面实施绩效管理工作，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。社会保障水平稳步提升，就业服务深入推进，劳动关系更加稳定和谐，人事人才工作不断加强，有力保障促进了人力资源社会保障事业快速发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

通过对我局 2023 年部门整体支出绩效数据分析，绩效管理情况的自我梳理评价，我认为 2023 年部门预算资金支出编制合理、管理规范，资金使用社会效益明显。部门预算支出保障了人力资源和社会保障机关的正常运转，较好地提高了机关办公能力和水平，有力地促进了我市人力资源和社会保障事业的健康发展，维护了一方社会稳定和谐。我单位逐步建立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。我单位

按规定在政府门户网站公开了部门预决算，其中覆盖了绩效的相关信息，数据真实、完整、准确。

本部门“三支一扶”、“基层服务专岗”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三支一扶专项工作经费							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	115.938	10	57.97	0	
	政府预算资金	200	200	115.938166	—	57.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放三支一扶人员工资，缴纳养老医疗保险			已全面落实工作目标，认真研究工作面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=285.1 万元	115.94	20	0	工作延续

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三支一扶数量	=53 人	53	15	15	
		质量指标	招募计划完成、及合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时性	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目对基层影响度	较高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员的满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基层服务专岗专项工作经费							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局				实施单位	乐平市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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.8	55.187	52.867	10	95.8	7	
	政府预算资金	45.8	55.1867	52.866754	—	95.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇（街道）人社平台应按每 6000—8000 名服务对象配备 1 人的标准配备专职工作人员，最少不低于 3 人。社区人社平台应按每 3000 名服务对象配备 1 人的标准配备 1 名以上专职劳动保障协理员，村人社平台应至少配备 1 名专（兼）职劳动保障协理员。				截止 2023 年底，我单位已完成各目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=45.8 万元	45.8	10	10	
		社会成本指标	对社会工作效率提高	显著提 高	基本达成目 标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务数量	=17 人	17	15	15	

		质量指标	经费支出规范性	严格相关制度要求	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时性	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对服务专岗人员业务开展影响程度	较高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务专岗人员满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）扶贫贷款奖补和贴息（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绩效自评总报告

(2023 年度)

一、部门项目绩效目标情况

乐平市人社局是行政事业单位，2023 年总共有 24 个项目，各个项目都制定了合理的绩效目标，设定的绩效指标对项目年度目标进行了细化、量化。对本单位的 24 个项目进行了绩效自评并形成了完善的资料。

二、单位自评工作开展情况

开展绩效自评项目合计 3894.53 万元，2023 年部门预算项目支出总额 3894.53 万元，部门预算项目总个数 42 个，自评分平均分 90 分，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额 100%。

三、综合评价结论

通过对我局 2023 年部门整体支出绩效数据分析，绩效管理情况的自我梳理评价，我认为 2023 年部门预算资金支出编制合理、管理规范，资金使用社会效益明显。部门预算支出保障了人力资源和社会保障机关的正常运转，较好地提高了机关办公能力和水平，有力地促进了我市人力资源和社会保障事业的健康发展，维护了一方社会稳定和谐。

四、绩效目标完成情况总体分析

我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。各个项目都完成了制定的绩效目标，但各个项目指标不全，无法覆盖项目全部实施内容。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的主要原因是部分工作延续下一年度。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立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。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了部门预决算，

其中覆盖了绩效的相关信息，数据真实、完整、准确。