

乐平市人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

（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

本单位设立 1 个内设机构,分别是:劳动保障监察大队。

本单位年末在职人员 32 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 38 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	987.50	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	741.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.09
	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	987.50	本年支出合计	58	987.50
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	987.50	总计	62	987.50

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

单位：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	987.50	987.50					
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	741.12	741.12					
20801		人力资源和社会保障管理事务	527.86	527.86					
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					
2080108		信息化建设	2.00	2.00					
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	3.50	3.50					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	59.72	59.72					
20805		行政事业单位养老支出	80.42	80.42					
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	39.52	39.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20808		抚恤	71.78	71.78					
2080801		死亡抚恤	68.83	68.83					
2080899		其他优抚支出	2.95	2.95					
20899		其他社会保障和就业支出	61.06	61.06					
2089999		其他社会保障和就业支出	61.06	61.06					
210		卫生健康支出	17.25	17.25					
21011		行政事业单位医疗	17.25	17.25					
2101101		行政单位医疗	16.90	16.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221		住房保障支出	28.09	28.09					
22102		住房改革支出	28.09	28.09					
2210201		住房公积金	28.09	28.09					

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

单位：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	987.50	434.91	552.59			
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	741.12	389.56	351.56			
20801			人力资源和社会保障管理事务	527.86	283.63	244.23			
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			
2080108			信息化建设	2.00		2.00			
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	3.50		3.50			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	59.72	6.85	52.87			
20805			行政事业单位养老支出	80.42	80.42				
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	39.52	39.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
20808			抚恤	71.78	25.51	46.27			
2080801			死亡抚恤	68.83	25.51	43.32			
2080899			其他优抚支出	2.95		2.95			
20899			其他社会保障和就业支出	61.06		61.06			
2089999			其他社会保障和就业支出	61.06		61.06			
210			卫生健康支出	17.25	17.25				
21011			行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101101			行政单位医疗	16.90	16.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221			住房保障支出	28.09	28.09				
22102			住房改革支出	28.09	28.09				
2210201			住房公积金	28.09	28.09				

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

单位：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	987.50	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	741.12	741.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.09	28.09		
	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	987.50	本年支出合计	59	987.50	987.50		
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	987.50	总计	64	987.50	987.50		

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

单位：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	987.50	434.91	552.59
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	741.12	389.56	351.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	527.86	283.63	244.23
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
2080108			信息化建设	2.00		2.00
2080110			劳动关系的维权	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	3.50		3.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	59.72	6.85	52.87
20805			行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
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	39.52	39.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20808			抚恤	71.78	25.51	46.27
2080801			死亡抚恤	68.83	25.51	43.32
2080899			其他优抚支出	2.95		2.95
20899			其他社会保障和就业支出	61.06		61.06
2089999			其他社会保障和就业支出	61.06		61.06
210			卫生健康支出	17.25	17.25	
21011			行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101101			行政单位医疗	16.90	16.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	28.09	28.09	

22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

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

单位：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	328.72	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.64	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	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	42.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.81	30217	公务接待费		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	21.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.32	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		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	1.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	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		402.61	公用支出合计					32.30

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

单位：乐平市人力资源和社会保障
局

2023 年度

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	
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

单位：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

单位：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	3.00	3.00	0.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	32
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

单位：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	0
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	0
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 987.50 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 987.50 万元，比上年减少 94.72 万元，下降 8.75%，主要原因：项目和人员调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 987.50 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

本单位 2023 年度支出总计 987.50 万元，其中本年支出合计 987.50 万元，比上年减少 94.72 万元，下降 8.75%，主要原因：项目和人员调整；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 434.91 万元，占 44.04%；项目支出 552.59 万元，占 55.96%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 846.34 万元，决算数 987.50 万元，完成年初预算的 116.68%。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 600.91 万元，决算数 741.12 万元，完成年初预算的 123.33%。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 17.33 万元，决算数 17.25 万元，完成年初预算的 99.57%。预决算差异主要原因：基本无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.09 万元，决算数 28.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.72 万元，比上年减少 130.15 万元，下降 28.36%，主要原因：人员调整。

（二）商品和服务支出 32.30 万元，比上年减少 78.09

万元，下降 70.74%，主要原因：调整支出科目和工作量变化。

（三）对个人和家庭补助支出 73.89 万元，比上年减少 154.95 万元，下降 67.71%，主要原因：调整人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 8.89%；决算数比上年减少 3.09 万元，下降 92.04%，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 0.00 万元，决算数 0.00 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 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。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.27

万元，完成全年预算的 8.89%，主要原因：励行节约原则，减少接待次数。决算数比上年减少 3.09 万元，下降 92.04%，主要原因：励行节约原则，减少接待次数。全年国内公务接待 3 批，累计接待 32 人次，主要是：励行节约原则，减少接待次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 445.26 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 6个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，6 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社会保障卡制作专项工作经费						
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	28	28	17.395	10	62.13	5
	政府预算资金	28	28	17.395219	—	62.13	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全市社会保障卡扑换卡工作			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	=28 万元	17.4	20	1.07	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	项目总人数	≥ 300000 人	300000	15	15	
		质量指标	制卡程序规范程序	合法合规	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	补卡对象的影响程度	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	补卡制卡对象的满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	76.07	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人才招聘工作经费						
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	36	36	15.392	10	42.76	0
	政府预算资金	36	36	15.392097	—	42.76	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过笔试面试招聘及其他方式录用单位所需要的人才做好人才招聘、人才队伍建设工作			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	=36万元	15.4	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	组织考试项目数	≥5场	5	15	15	
		质量指标	考试规范性	严格相关考试制度	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	提升行政管理能力	显著提升	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	服务招聘对象满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	劳动监察专项工作经费							
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	42	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	42	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高有人单位用工水平，促进劳动关系和谐发展，促进经济正常发展，维护社会稳定				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	=42 万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监察案件数量	≥200 个	200	15	15	
		质量指标	监察案件程序规范性	严格按照相关程序和要求	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	监察对象社会影响程度	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	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳动仲裁工作专项经费						
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	33	33	21.5	10	65.15	5
	政府预算资金	33	33	21.5	—	65.15	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高有人单位用工水平，促进劳动关系和谐发展，促进经济正常发展，维护社会稳定			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	= 330000 万元	215000	20	2.58	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	调解案件数量	≥200 件	200	15	15	
		质量指标	调解程序规范性	严格按照相关程序、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	服务对象合法权益影响程度	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	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	77.58	

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	

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	基层服务平台建设专项经费							
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	15	15	2	10	13.33	0	
	政府预算资金	15	15	2	—	13.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据设备购买及系统建设费用情况以及设备运行状态、使用年限等情况测算，网络租赁费用，包括本市到 19 个乡镇的专网线路，每条线路带宽 30M。				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	=15 万元	2	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	平台建设服务数量	=19 个	19	15	15	

		质量指标	服务提升标准程度	显著提升	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	人社公共服务影响程度	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	人社服务对象的满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	继续教育							
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	14	14	10.104	10	72.17	5	
	政府预算资金	14	14	10.1036	—	72.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以促进教育卫生系统人员服务质量提升为目标，提升专业素养，加强个人能力培养，实行严格的目标管理与考核工作，建立建全资金工作的长效机制，全市教师医生继续教育培训工作，完成继续教育工作，提高相关人员专业水平。				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	=16 万元	10.1	20	1.56	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	继续教育数量	≥8000 人	8000	15	15	
		质量指标	继续教育合格率	=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	相关人员专业水平提高	显著提高	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	继续教育人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	76.56	

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。