

贵德县人力资源和社会保障局（本级）
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟定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）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，监督执行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，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，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。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	995.85	一、一般公共服务支出	32	0.25
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	945.21
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	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	21.57
	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	995.85	本年支出合计	58	996.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转与结余	60	0.64
	30			61	
收入总计	31	996.74	支出总计	62	996.74

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	995.85	995.85					
208	社会保障和就业支出	945.21	945.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.50	830.50					
2080101	行政运行	132.09	132.09					
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00					
2080108	信息化建设	3.12	3.12					
2080110	劳动关系的维权	2.47	2.47					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.22	1.22					
2080150	事业运行	668.50	668.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10	20.10					
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22					
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33					
20807	就业补助	67.47	67.47					
2080701	就业创业服务补贴	67.47	67.47					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25					
221	住房保障支出	21.57	21.57					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	996.10	893.45	102.65			
201	一般公共服务支出	0.25		0.25			
20132	组织事务	0.25		0.25			
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	945.21	842.81	102.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.50	800.59	29.91			
2080101	行政运行	132.09	132.09				
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080108	信息化建设	3.12		3.12			
2080110	劳动关系的维权	2.47		2.47			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.22		1.22			
2080150	事业运行	668.50	668.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10		20.10			
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
20807	就业补助	67.47		67.47			
2080701	就业创业服务补贴	67.47		67.47			
20899	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

财政拨款收入支出决算总表

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	995.85	一、一般公共服务支出	33				
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	945.21	945.21		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	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	21.57	21.57		
	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	995.85	本年支出合计	59	995.85	995.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	29	0.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	996.48	总计	64	996.48	996.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	995.85	893.45	102.40
208	社会保障和就业支出	945.21	842.81	102.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.50	800.59	29.91
2080101	行政运行	132.09	132.09	
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080110	劳动关系和维权	2.47		2.47
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.22		1.22
2080150	事业运行	668.50	668.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.10		20.10
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
20807	就业补助	67.47		67.47
2080701	就业创业服务补贴	67.47		67.47
20899	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02		5.02
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25	
213	农林水支出			
21301	农业农村			

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	855.72	302	商品和服务支出	26.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.19	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	585.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.22	30217	公务招待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
	人员经费合计	866.64					公用经费合计	26.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.49		2.85		2.85	0.65	3.49		2.85		2.85	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	45

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.80
302	商品和服务支出	26.80
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.33
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.88

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	5.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计996.74万元，比上年收入、支出总计各增加80.59万元，增长8.80%，主要原因是一是2023年项目金额增加，二是2023年新增一名退休人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计995.85万元，其中：财政拨款收入995.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计996.10万元，其中：基本支出893.45万元，占89.69%；项目支出102.65万元，占10.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计996.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加81.71万元，增长8.93%，主要原因是一是2023年项目金额增加，二是2023年新增一名退休人员。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.85万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加81.71万元，增长8.94%，主要原因是一是2023年项目金额增加，二是2023年新增一名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）945.21万元，占94.91%；卫生健康支出（类）29.06万元，占2.92%；住房保障支出（类）21.57万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.48万元，支出决算为995.85万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是正常压减。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.89万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员减少。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（3）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4万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是剩余0.88万元是金保网络维修费用，2023年金保网络运行良好。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为53万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的4.66%。决算数小于预算数的主要原因是农民工工资应急周转资金不具备支出条件，上交财政。

（5）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1.5万元，支出决算为1.22万元，完成年

初预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢，未完全支付。

（6）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为778.24万元，支出决算为668.50万元，完成年初预算的85.90%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动，工资支出小于预算数。

（7）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20.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中申请的存量资金。

（8）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增一名退休人员，追加该资金。

（9）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24.72万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员减少。

（10）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12.36万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员减少。

（11）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为68.7万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金不足以支付合同约定资

金，剩余资金上缴财政。

（12）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7.5万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的66.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢，未完全支付。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够，年中追加该资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的118.80%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够，年中追加该资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够，年中追加该资金。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.74万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出893.45万元，其中：人员经费866.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费26.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占81.66%；公务接待费支出决算0.65万元，占18.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县人力资源和社会保障局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.54万元，增长18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.21万元，增长7.95%，主要原因是出差次数增加，公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长116.67%，主要原因是公务接待活动次数增加，公务接待费有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出26.80万元，比上年减少1.80万元，下降6.29%，主要原因是为深入贯彻落实政府关于厉行节约过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金117.2万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人力资源和社会保障局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.3万元，占单位项目支出预算总额的70.22%。绩效目标完成情况：金保工程网络运行维护费预算4万元实际支出3.12万元，完成78%、招录费印刷及专业技术培训费预算7万元实际支出4.9万元，完成70%、劳动保障监察被装购置资金预算3万元实际支出3万元，完成100%、劳动监察仲裁及企业薪酬调查预算4.5万元实际支出3.8万元，完成84%、孵化基地政府购买服务预算68.7万元实际支出67.473万元，完成98.21%、农民工工资应急周转预算30万元实际支出为0万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人力资源和社会保障局在2023年度单位决算中反映“金保工程网络运行维护费”、“招录印刷及专业技术培训费”、“劳动监察仲裁企业薪酬调查资金”、“创业孵化基地托管运营费”、等5个项目绩效自评结果。

1. 金保工程网络运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.12万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，保证基金与金保工程的联网运行、满足群众社会保障费用顺利报销。存在的主要问题：0.88万元网络线路维护费未完成支付，原因是本年度未发生网络线路设备需要维护的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 招录费印刷及专业技术培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出4.9万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使专业技术人员理论知识和专业技能得到提升，更好地为全县经济发展服务贡献专业技术人员力量；印刷专项经费完善了干部档案，宣传劳动监察政策法规，干部群众反映较好；招录专项经费为社区补充工作人员，提高了社区工作效率。存在的主要问题：因临聘招录计划减少，导致招录经费支出严重滞后。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 劳动保障监察被装购置资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强执法队伍建设，提高劳动保障监察执法的严肃性，提高劳动监察执法工作效率。

4. 劳动监察仲裁及企业薪酬调查资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出3.8万元，

完成年度预算84.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县产生劳动纠纷的农民工对劳动保障监察工作的满意度。存在的主要问题：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 孵化基地政府购买服务资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.7万元，实际支出67.473万元，完成年度预算98.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提高孵化服务质量，提高企业整体素质，各企业、社会团体反映较好。存在的主要问题：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。