



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 316

单位名称: 馆陶县人力资源和社会保障局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金

和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实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，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	馆陶县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算即馆陶县人力资源和社会保障局本级 2023 年度决算。”

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：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1961.99	一、一般公共服务支出	32	
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	1896.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	33.48
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19.80
	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	1961.99	本年支出合计	58	1961.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1961.99	总计	62	1961.99

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：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1961.99	1961.99					
208	社会保障和就业支出	1896.55	1896.55					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	582.09	582.09					
2080101	行政运行	380.09	380.09					
2080104	综合业务管理	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	63.00	63.00					
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00					
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	10.00	10.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	44.00	44.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.82	32.82					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.74	8.74					
20807	就业补助	1273.00	1273.00					
2080705	公益性岗位补贴	1268.00	1268.00					
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					

213	农林水支出	33.48	33.48					
21308	普惠金融发展支出	33.48	33.48					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.48	33.48					
221	住房保障支出	19.80	19.80					
22102	住房改革支出	19.80	19.80					
2210201	住房公积金	19.80	19.80					

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： 馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	1896.55	1896.55				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	582.09	582.09				
2080101	行政运行	380.09	380.09				
2080104	综合业务管理	10.00	10.00				
2080106	就业管理事务	63.00	63.00				
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00				
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	10.00	10.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	44.00	44.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.82	32.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.74	8.74				
20807	就业补助	1273.00	1273.00				
2080705	公益性岗位补贴	1268.00	1268.00				
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
213	农林水支出	33.48	33.48				
21308	普惠金融发展支出	33.48	33.48				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.48	33.48				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				

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

公开 04 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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	1961.99	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	1896.65	1896.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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	33.48	33.48		
	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	19.80	19.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1961.99	本年支出合计	59	1961.99	1961.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1961.99	总计	64	1961.99	1961.99		

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：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		1961.99	1961.99	
208	社会保障和就业支出	1896.55	1896.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	582.09	582.09	
2080101	行政运行	380.09	380.09	
2080104	综合业务管理	10.00	10.00	
2080106	就业管理事务	63.00	63.00	
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.00	44.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
20807	就业补助	1273.00	1273.00	
2080705	公益性岗位补贴	1268.00	1268.00	
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
213	农林水支出	33.48	33.48	
21308	普惠金融发展支出	33.48	33.48	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.48	33.48	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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： 馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

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	420.03	302	商品和服务支出	203.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.27	30201	办公费	69.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.34	30203	咨询费		310	资本性支出	19.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.43	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	11.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	17.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1319.31	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		30217	公务接待费		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	1319.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			

人员经费合计	1739.34	公用经费合计	222.66
--------	---------	--------	--------

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：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

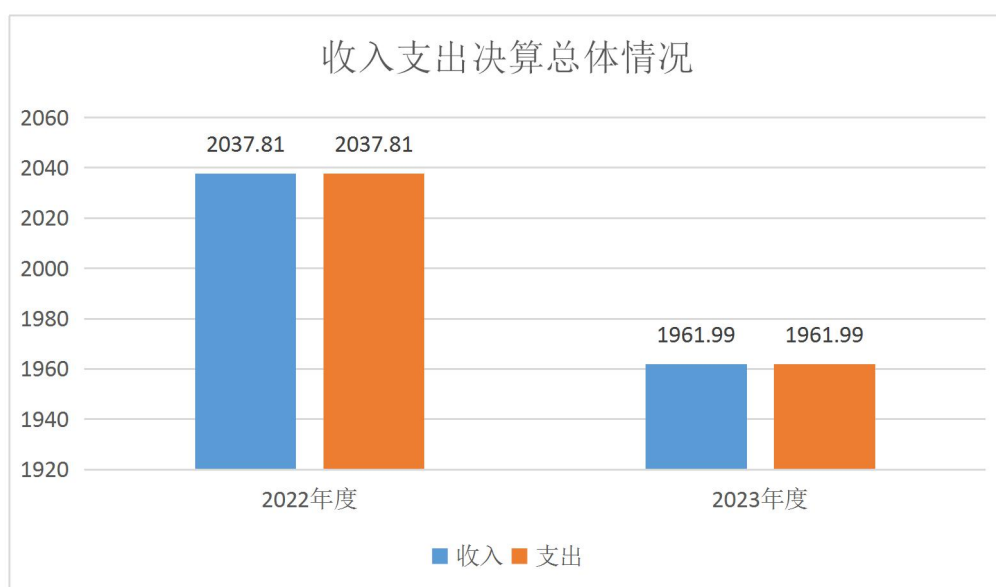
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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

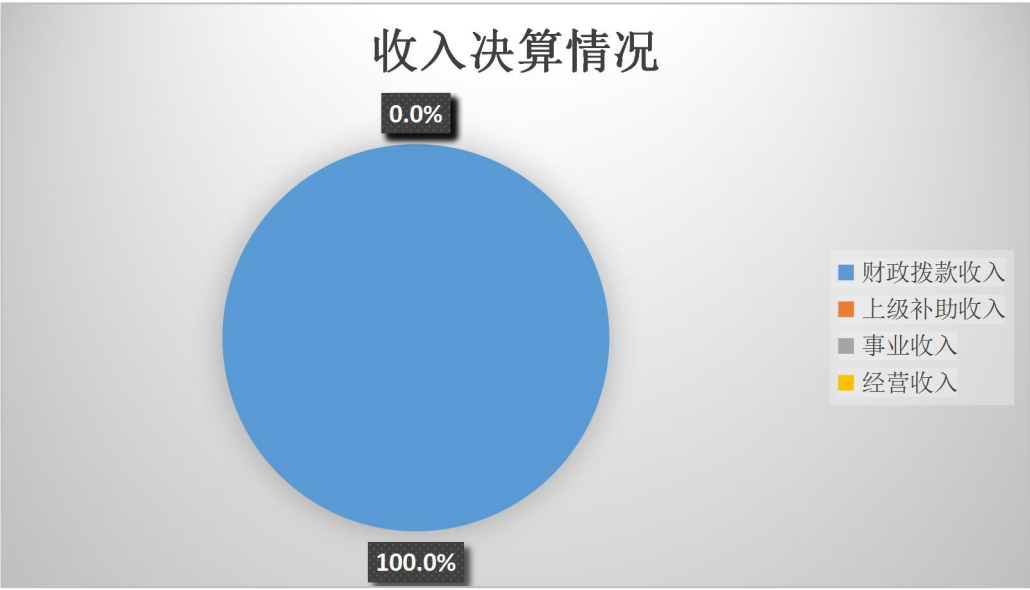
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1961.99 万元。与 2022 年度决算相比，收支各下降 75.82 万元，减少 3.73%，主要原因是就业专项资金支出下降。



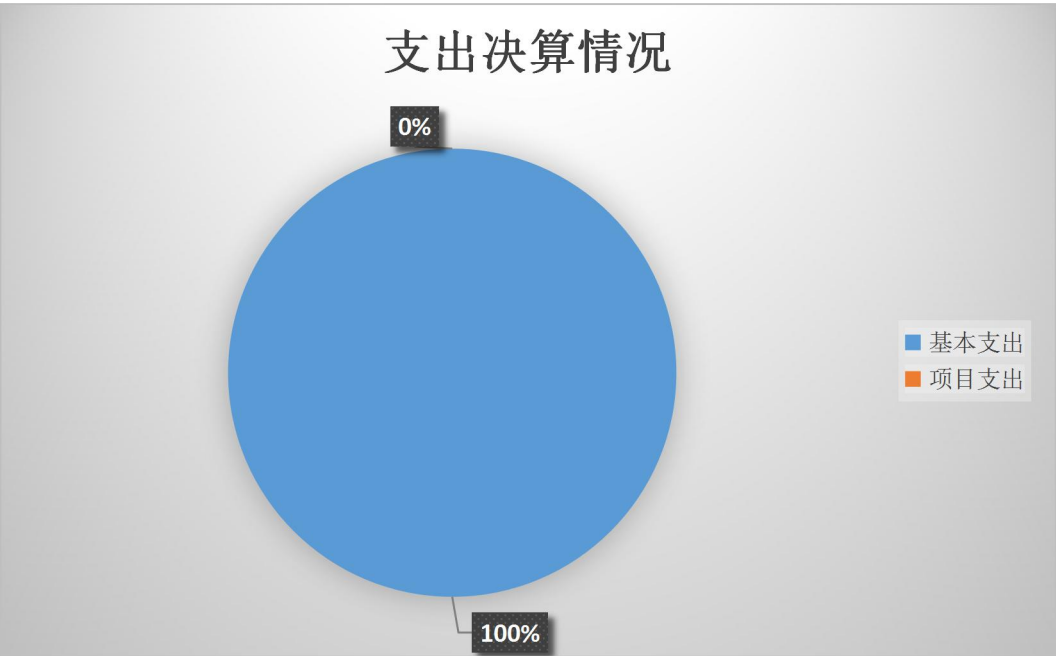
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1961.99万元，其中：财政拨款收入1961.99万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1961.99万元，其中：基本支出1961.99万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1961.99 万元，比 2022 年度减少 75.82 万元，降低 3.73%，主要是就业专项资金支出减少；本年支出 1961.99 万元，减少 75.82 万元，降低 3.73%，主要是就业专项资金支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1961.11 万元，比上年减少 75.82 万元；主要是就业专项资金支出减少；本年支出 1961.99 万元，比上年减少 75.82 万元，降低 3.73%，主要是就业专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4 万元，降低 100%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年减少 4 万元，降低 100%，主要是无国有资本经营预算收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1961.99 万元，完成年初预算的 97.12%，比年初预算减少 58.01 万元，决算数小于预算数主要原因是倡导落实过紧日子思想，节俭办公；本年支出 1961.99 万元，完成年初预算的 97.12%，比年初预算减少 58.01 万元，决算数小于预算数主要原因是倡导落实过紧日子思想，节俭开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.12%，比年初预算减少 58.01 万元，主要是主要原因是倡导落实过紧日子思想，节俭办公；支出完成年初预算 97.12%，比年初预算减少 58.01 万元，主要是倡导落实过紧日子思想，节俭办公。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1961.99 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1896.65 万元，占 96.67%，主要用于公益性岗位、就业见习岗位补贴等支出；卫生健康支出 12.06 万元，占 0.61%，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出 33.48 万元，占 1.71%，主要用于创业担保贷款支出；住房保障（类）支出 19.80 万元，占 1.01%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1961.99 万元，其中：

人员经费 1739.34 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生

活补助。

公用经费 222.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；较 2022 年度决算基本持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，与 2022 年持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，

增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.75 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是加强公务用车管理，采取有效措施节 支降耗，严控公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 222.66 万元，比 2022 年度增加 15.42 万元，增长 7%。主要原因是根据工作需要，对档案室进行了改造升级。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 1961.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳动监察争议调解仲裁工作经费”项目开展了部门评价，从评价情况来看，部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标完成良好，落实了国家和省委省政府县委县政府政策要求，实现了预期目标，为全县人社事业发展提供了资金支撑，为建设活力新城魅力馆陶做出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳动监察争议调解仲裁工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

劳动监察争议调解仲裁工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳动监察争议调解仲裁项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是通过劳动监察争议调解仲裁项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量；二是维护了劳动者权益，保持欠薪案件动态清零，保护了劳动者合法权益，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	劳动监察争议调解仲裁工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.				提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.			100.00	
	提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。				提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。			100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符号	值	单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标	数量 指标	维权活动宣传 次数	反映人社 部门每年 开展消农 民工维权 宣传活动的 次数	12.50	≥	2	次	2	完成	12.5
		质量 指标	农民工投诉案 件处置率	处置的投 诉案件数 量占总投 诉案件的 比例	12.50	≥	90	%	98	完成	12.5
		时效 指标	项目完成时间	劳动监察 争议调解 仲裁项目 完成时间	12.50	≤	12	月	12 月	完成	12.5
		成本 指标	资金成本	劳动监察 争议调解 仲裁工作 所需资金 成本	12.50	≤	10	万 元	10 万 元	完成	12.5
	效益指标	社会 效益 指标	社会稳定水平	提高劳动 保障监察 案件结案 率,提高 调解仲裁 办案质 量,维护 劳动者权 益	15.00	≥	90	%	95	完成	15
		可持 续影 响指 标	促进全县劳动 关系和谐稳定	提高仲裁 办案质 量,维护 职工合法 权益,有 效促进全	15.00	≥	90	%	95	完成	15

			县劳动关 系和谐稳 定							
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	劳动保障监察 案件结案满意 度	已结案的 满意劳动 监察案件 占劳动监 察案件总 数的比率	10.00	≥	90	%	95	完 成	10
预算执行率	预算 执行 率				10					10
自评总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	闫宜杰		联系电 话:	2880821						
说 明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

“劳动监察争议调解仲裁工作经费”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类