

稷山县人力资源和社会保障局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
- 2、研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施；依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。
- 3、研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。
- 4、负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定；指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。
- 5、研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。
- 6、按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。
- 7、根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见；编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划；研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。
- 8、负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。
- 9、拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设；拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程；拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。
- 10、制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划；制定职业技能竞赛的规划，技能人才培养、表彰、奖励的措施；组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度；负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。
- 11、根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导；推行劳动保障监察和劳动争议处理制度；监督企业及各

类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策；监督检查招工、劳动力市场配置情况。

12、承办县党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门决算单位为稷山县人力资源和社会保障局（本级）。我单位行政在职人员10人，事业在职人员7人，年末在职人数共17人。内设机构数量共8个，其中包括办公室，基金监督股，就业促进与职业能力建设股，人力资源管理股，工资福利股，专业技术人员管理股，监察仲裁股，社会保险股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县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	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	1,339.71	一、一般公共服务支出	32	1.31
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	159.10
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	96.12	八、社会保障和就业支出	39	1,210.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	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	14.40
	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	2.00
	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	1,435.83	本年支出合计	58	1,395.94
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	1.17	年末结转和结余	60	41.06
	30			61	
总计	31	1,436.99	总计	62	1,436.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,435.83	1,339.71					96.12
201	一般公共服务支出	1.63	0.84					0.79
20132	组织事务	1.63	0.84					0.79
2013299	其他组织事务支出	1.63	0.84					0.79
205	教育支出	159.10	159.10					
20509	教育费附加安排的支出	159.10	159.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.10	159.10					
208	社会保障和就业支出	1,250.55	1,155.22					95.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.86	194.86					
2080101	行政运行	115.20	115.20					
2080150	事业运行	46.62	46.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.04	33.04					
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91					
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
20807	就业补助	996.98	901.65					95.33
2080799	其他就业补助支出	996.98	901.65					95.33
20808	抚恤	13.81	13.81					
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	14.40	14.40					

22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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

部门名称：稷山县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,395.94	241.64	1,154.29			
201	一般公共服务支出	1.31		1.31			
20132	组织事务	1.31		1.31			
2013299	其他组织事务支出	1.31		1.31			
205	教育支出	159.10		159.10			
20509	教育费附加安排的支出	159.10		159.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.10		159.10			
208	社会保障和就业支出	1,210.98	219.10	991.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.86	160.38	34.48			
2080101	行政运行	115.20	113.76	1.44			
2080150	事业运行	46.62	46.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.04		33.04			
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91				
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
20807	就业补助	957.41		957.41			
2080799	其他就业补助支出	957.41		957.41			
20808	抚恤	13.81	13.81				
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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

公开04表

部门名称：稷山县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	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	1,339.71	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
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	159.10	159.10		
	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	1,155.22	1,155.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	14.40	14.40		
	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	2.00	2.00		
	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	1,339.71	本年支出合计	59	1,339.71	1,339.71		
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	1,339.71	总计	64	1,339.71	1,339.71		

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支出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

部门名称：稷山县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		
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		1,339.71	241.64	1,098.06
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	0.84		0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84		0.84
205	教育支出	159.10		159.10
20509	教育费附加安排的支出	159.10		159.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.10		159.10
208	社会保障和就业支出	1,155.22	219.10	936.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.86	160.38	34.48
2080101	行政运行	115.20	113.76	1.44
2080150	事业运行	46.62	46.62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.04		33.04
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20807	就业补助	901.65		901.65
2080799	其他就业补助支出	901.65		901.65
20808	抚恤	13.81	13.81	
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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

部门名称：稷山县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								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.69	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	70.67	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.87	30217	公务接待费	0.14	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	13.81	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.43	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	31002	办公设备购置	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31005	基础设施建设		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	1.23	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		214.60	公用经费合计								27.04

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

部门名称：稷山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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局

2023年度

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
0.14					0.14	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	823.20
货物	2	823.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.04
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,436.99万元，支出总计1,436.99万元。与上年相比，收入总计减少1,685.49万元，下降53.98%，支出总计减少1,685.49万元，下降53.98%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）减少了公共实训基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,435.83万元，其中：
财政拨款收入1,339.71万元，占比93.31%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入96.12万元，占比6.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,395.94万元，其中：
基本支出241.64万元，占比17.31%；
项目支出1,154.29万元，占比82.69%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,339.71万元，支出总计1,339.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,430.94万元，下降51.65%；财政拨款支出总计减少1,430.94万元，下降51.65%。主要原因是稷山县人力资源和社会保障局（本级）公共实训基地建设项目收入减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,339.71万元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,429.94万元，下降51.63%。主要原因是稷山县公共实训基地建设项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,339.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.84万元，占比0.06%；
教育支出(类)159.10万元，占比11.88%；
社会保障和就业支出(类)1,155.22万元，占比86.23%；
卫生健康支出(类)8.15万元，占比0.61%；
住房保障支出(类)14.40万元，占比1.07%；
其他支出(类)2.00万元，占比0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算849.80万元，支出决算1,339.71万元，完成年初预算的157.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.84万元，用于2023年度离退休干部党组织工作经费。较2022年决算增加0.21万元，增长33.33%，主要原因是离退休干部党组织工作经费增加。

教育支出年初预算0元，支出决算159.1万元，用于稷山县公共实训基地建设项目。较2022年决算减少1669.80万元，减少91.3%，原因为稷山县公共实训基地建设项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算826.64万元，支出决算1155.22万元，完成年初预算的139.75%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助支出、抚恤支出。较2022年决算增加235.77万元，增长25.64%，主要原因是就业补助支出增加。

卫生健康支出年初预算8.37万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的97.37%，用于行政事业单位医疗支出。较2022年决算减少0.09万元，下降1.09%，主要原因是人员编制数量减少。

住房保障支出年初预算14.79万元，支出决算14.4万元，完成年初预算的97.36%，用于行政事业单位住房公积金。较2022年决算增加1.95万元，增加15.66%，主要原因住房公积金比例提高。

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241.64万元，其中：

人员经费214.60万元，主要包括行政事业人员基本工资、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、退休费、抚恤金及医疗费补助；

公用经费27.04万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降70.21%，主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降70.21%，主要原因是：公务接待减少。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.14万元，共接待2批次，10人次。国内接待费0.14万元，共接待2批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待共接待运城等工作人员2次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出27.04万元，比2022年增加10.49万元，增长63.38%，主要原因印刷费、劳务费、办公设置购置费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额823.20万元，其中：政府采购货物支出823.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额823.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金

额823.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1098.06万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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：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、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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无新增预算支出科目。

第五部分 附件

伤认定调查核实、劳动能力鉴定工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			伤认定调查核实、劳动能力鉴定工作经费										
主管部门及代码			350-稷山县人力资源和社会保障局					预算单位		350001-稷山县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		3	3	3	2.998	0.002	99.92	9.99		
			市、县、区财政资金		3	3	3	2.998	0.002	99.92	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确作出工伤认定结果。						已按时完成因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工伤认定调查核实	=3万元	=3万元	=2.9977万元	20	20					
		质量指标	使受伤工人及时	是	是	达成预期指标	10	10					
		时效指标	2023年	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	工伤认定调查核实	=3万元	=3万元	=2.9977万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障因工作遭受	是	是	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10					
总分							99.99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，及时准确作出工伤认定结果									
		产出情况		工伤认定调查核实费、劳动能力鉴定工作经费共计29977元									
		效益情况		使受伤工人及时获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，及时准确									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		根据山西省人社厅、财政厅、税务局《工伤保险省级统筹考核奖励办法》，准确作出工伤认定结果										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位		350001-稷山县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.685	1.685	1.685	1.44	0.245	85.44	8.54	
				市县区财政资金		1.685	1.685	1.685	1.44	0.245	85.44	8.54	
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
				对遗属补助，使基本生活得到保障。			已按时完成2023年对遗属的补助，共计14395元。						
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	2023年遗属补助	16848人	16848元	14395元	20	18	年初预算多写一个人，所以有剩余	
					质量指标	对遗属补助，是否	是	是	达成预期指标	10	10		
					时效指标	资金在规定时间内	是	是	达成预期指标	10	10		
					成本指标	稷山县人力资源	16848元	16848元	14395元	10	8	年初预算多写一个人，所以有剩余	
				效益指标	社会效益指标	对遗属给予补助	是	是	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10						
总分							94.54		优				
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		对遗属补助，使基本生活得到保障。					
						产出情况及分析		2023年对遗属的补助，共计14395元。					
						效益情况及分析		对遗属补助，使基本生活得到保障。					
						满意度情况及分析		非常满意					
				主要经验做法		根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
				下一步改进措施及管理建议		按时及时完成对遗属的补助，使基本生活得到保障。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县公共实训基地						
主管部门		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	172万元	172万元	159万元	10	92%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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 (60分)	数量指标	1栋五层双面实训楼	6239.34m²	6239.34m²	10	10	
			消防泵房	76.9m²	76.9m²	5	5	
			消防水池	400m³	400m³	5	5	
		质量指标	实训楼完成率	≥99%	100%	10	10	
			消防泵房完工率	≥99%	100%	5	5	
			消防水池完工率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	竣工时间	1年	1年	5	5	
			资金支出率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	完成资金投入	172万元	159万元	10	9	根据实际工程量支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增加就业机会	增加	就业	5	5	
			保障质量	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高就业	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障质量	保障	保障	10	10	
			服务满意	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

稷山县人力资源和社会保障局2023年度(2023年度)									
就业补助资金									
项目名称		稷山县人力资源和社会保障局			实施单位		稷山县人力资源和社会保障局		
主管部门		稷山县人力资源和社会保障局			实施单位		稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	994.959586	994.959586	901.6475	10	90.62%	9.062	
		其中：当年财政拨款	643.7488	643.7488		—	—		
		上年结转资金	351.210786	351.210786		—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业介绍补贴等项目以及经省人民政府批准的其他项目支出； 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务； 目标3：确保就业局势总体稳定。				1. 资金按规定全部用于各项就业补贴以及经省人民政府批准的其他项目支出； 2. 全面完成年度城镇新增就业目标任务； 3. 就业局势总体稳定。				
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(60分)	数量指标	享受社会保险补贴人数	330	300	5	4.55	原因：部分公益岗自愿放弃社保补贴，也有部分人员因已停岗，社保补贴无法补缴。改进措施：加强公益岗人员社保管理制度，要求用人单位必须为在岗公益岗人员及时缴纳社保，人社局将及时将公益岗人员社保（包括养老、失业、工伤、医疗、生育保险）及时补贴到位。	
			享受公益性岗位补贴人数	330	346	5	5		
			职业介绍补贴人数	40	46	5	5		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5		
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5		
			职业介绍补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5		
			补贴资金在规定时间内到位率	≥98%	100%	5	5		
		成本指标	公益岗社会保险补贴金额	300万元	218.67万	5	3.64	原因：部分公益岗自愿放弃社保补贴，也有部分人员因已停岗，社保补贴无法补缴。改进措施：加强公益岗人员社保管理制度，要求用人单位必须为在岗公益岗人员及时缴纳社保，人社局将及时将公益岗人员社保（包括养老、失业、工伤、医疗、生育保险）及时补贴到位。	
			用人单位社保补贴金额	5万元	2.68万元	5	2.68	原因：宣传力度不够大，申报企业少。改进措施：加强政策宣传力度，简化办事流程，优化服务质量，提高企业申报积极性。	
			公益性岗位补贴金额	500万元	538.29万	5	5		
			职业介绍补贴金额	3万元	3.23万	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	4170	4170	5	5	
				城镇失业人员再就业人数	862	921	5	5	
				就业困难人员就业任务目标完成情况	236	317	5	5	
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	5	5	
	因就业问题发生重大群体性事件数量			0起	0起	5	5		
	生态效益指标		无						
	可持续影响指标		能否保障就业创业政策持续开展	能	能	5	5		
	满意度		公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	5	5		

附件3

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公开招聘事业单位工作人员项目							
主管部门		稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局			
项目资金		31.66	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	31.66	31.66	30.04	10	94.88%	98	
		其中：当年财政拨款	31.66			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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 (50分)	数量指标	指标1：公开招聘事业单位工作人员数		35	35	10	10	
		质量指标	指标1：经费发放率		100%	99.90%	10	10	
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率		100%	100%	10	10	
			指标2：2023年度		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：事业单位招聘工作经费		31.66万	30.04万	10	9	根据实际支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强我县事业单位人才队伍建设		加强	加强	10	10	
			指标2：优化事业单位人才队伍结构		优化	优化	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障社会和谐发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1		无				
		可持续影响指标	指标1：促进社会稳定发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		≥98%	99%	10	9	
	总分						100	98	