

2023 年度

峨边彝族自治县

人力资源和社会保障局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

综合管理全县事业单位工作人员的工资、工龄、职称、招聘等工作。负责全县劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定负责全县人事劳动争议工作。综合管理全县专业技术人员工作。负责促进就业工作。负责全县“三支一扶”招募、工作生活补贴发放、五险一金的代扣代缴。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情实施。

二、机构设置

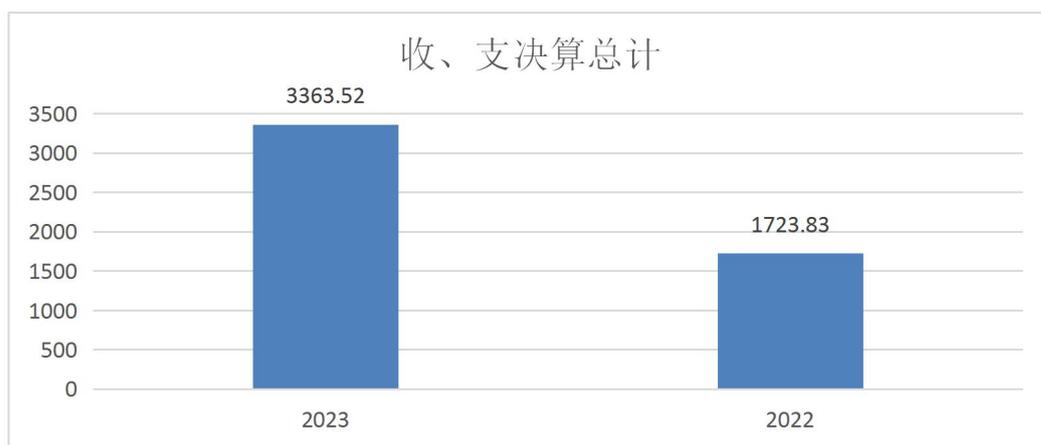
峨边彝族自治县人力资源和社会保障局内设四个股室，分别是办公室、事业单位人事业管理股（职称职位股）、社会保险股（就业促进股）、劳动保障监察股（劳动保障监察大队）和未独立核算事业单位劳动人事争议仲裁院。

第二部分 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、支总计均为 3363.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.69 万元，增长 95.12%。主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

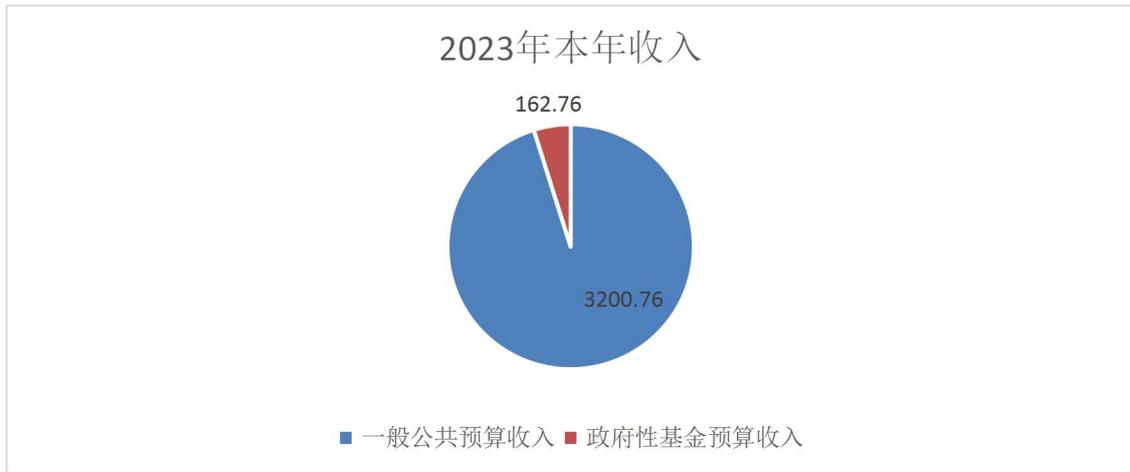
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3363.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3200.76 万元，占 95.16%；政府性基金预算财政拨款收入 162.76 万元，占 4.84%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

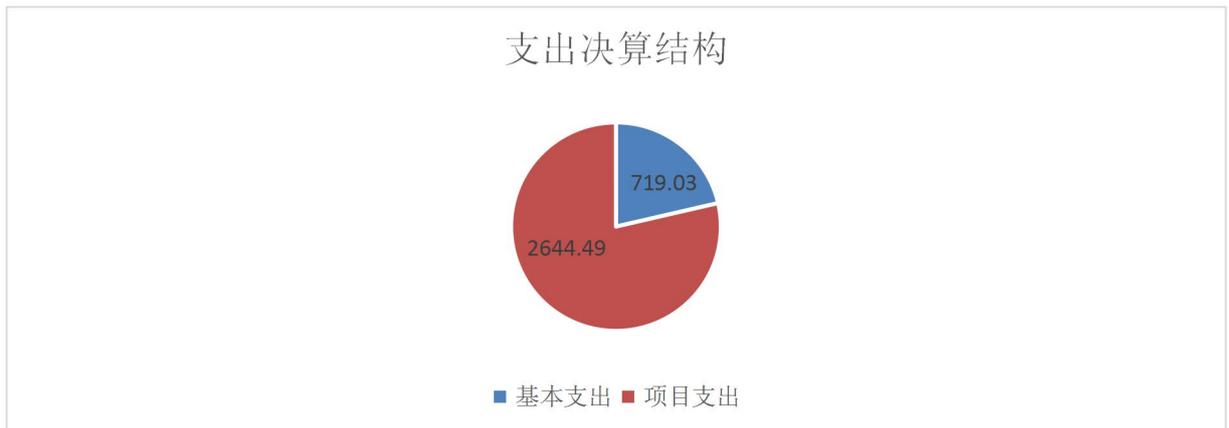
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3363.52 万元，其中：基本支出 719.03 万元，占 21.38%；项目支出 2644.49 万元，占 78.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

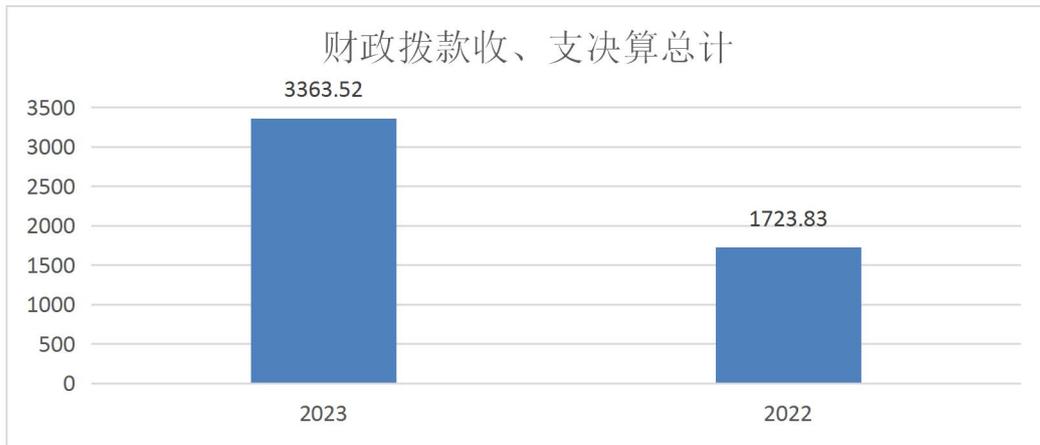
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支总计均为 3363.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.69 万元，增长 95.12%。主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

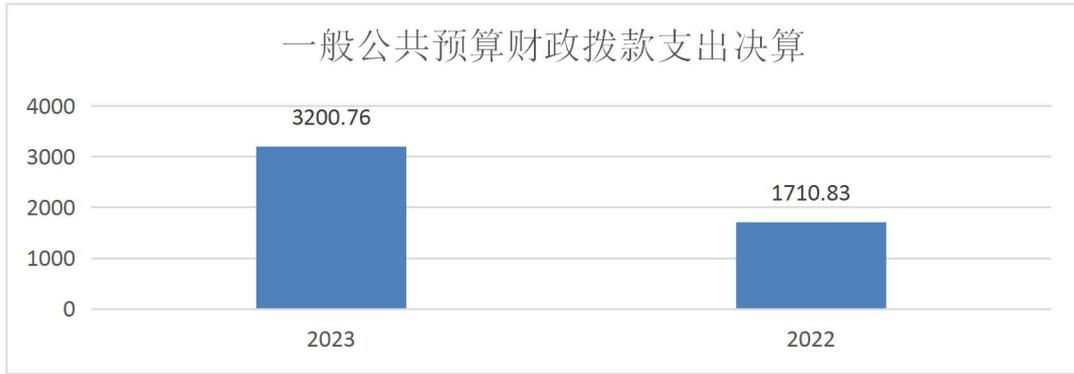


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3200.76 万元，占本年支出合计的 95.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1489.93 万元，增长 87.08%。主要变动原因是下属单位社保中心和就促中心项目经费纳入我单位统一预算。

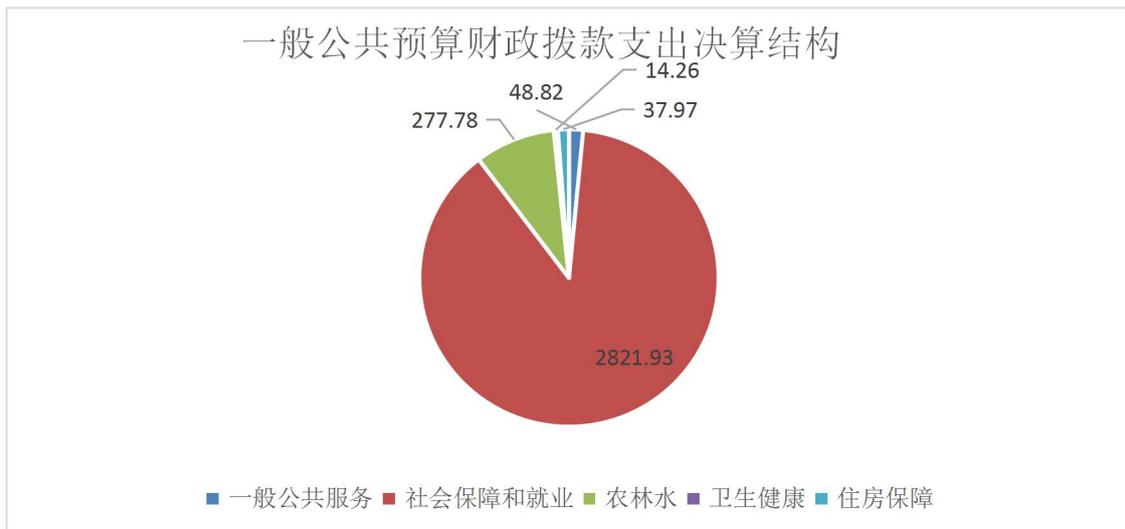
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 3200.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.82 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出 2821.93 万元，占 88.16%；卫生健康支出 14.26 万元，占 0.45%；农林水支出 277.78 万元，占 8.68%；住房保障支出 37.97 万元，占 1.18%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3200.76，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 48.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 316.17 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.38 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 434.40 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 158.65 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）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（项）：支出决算为 867.04 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 51.17 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 25.58 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

支出决算为 708.17 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 57.22 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：支出决算为 160.96 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.34 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 172.74 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为 105.03 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.97 万元，完成预算 100%。

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 719.03 万元，其中：

人员经费 632.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.67 万元，增长 41.88%。决算与预算数持平。

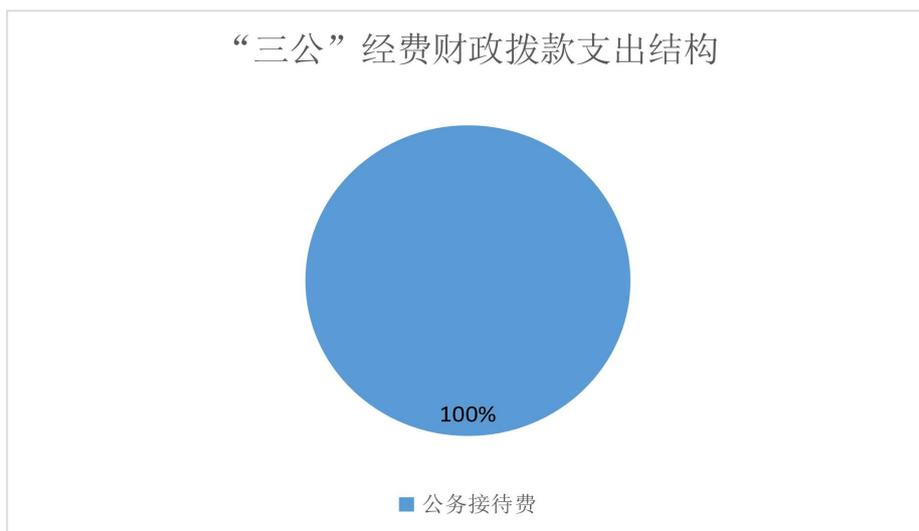
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.67 万元，增长 41.88%。主要原因是上级部门指导检查增多。其中：

国内公务接待支出 2.27 万元，主要用于上级部门指导检查和兄弟区县业务交流活动开支的住宿费、用餐费等。国

内公务接待 17 批次，159 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.27 万元，具体内容包括：接待上级部门调研、指导、检查餐费和住宿费等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 162.76 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 86.15 万元，比 2022 年度减少 2.38 万元，下降 2.69%。主要原因是提倡节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对行政事业单位科级及以下退休人员活动经费和就业创业补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除了明确列出项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（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。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

9. 社会保障和就业（类）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（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）：反映明确项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除明确列出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映明确项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	年度：	2023		
主管部门：		实施单位：	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	162.76	162.76	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	162.76	162.76	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按时拨付 2023 年科级及以下退休人员活动经费和管理经费，丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。			按时按实拨付 2023 年科级及以下退休人员 1934 人活动经费和管理经费，共计 162.76 万元，丰富了退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
合同管理完备性		完备	100%	100%	

		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	2023年科级及以下退休人员	1934人	1934人	100%
	质量指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员生活质量	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	时效指标	项目完成时间	11月30日前	11月30日前	100%
	成本指标	项目实施成本	162.76万元	162.76万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	充实机关事业单位科级及以下退休人员退休生活。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	丰富退休人员退休生活，提高退休人员生活质量。	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高行政事业单位科级及以下退休人员满意度	大于或等于95%	98%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	中央和省级就业创业补助资金	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位:	峨边彝族自治县就业创业促进中心		
项目资金(万元)					
	全年预算数	1月-12月执行数		执行率	
年度资金总额	681.29	681.29		100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、见习补贴、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴,完成创业奖补30人以上,社会保险补贴50人以上,开发公益性岗位800人以上			1-12月完成创业奖补47人,社会保险补贴73人,公益性岗位开发1040人	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	20.57%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	补贴创业奖补人数	≥30人		47人

	数量指标	补贴社会保险人数	≥ 50 人		73 人
	数量指标	开发公益性岗位人数	≥ 800 人		1040 人
	时效指标	预算执行率	100.00%		100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	控制全县失业率	$\leq 5.5\%$		4.80%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		98%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表