

2023年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级 部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区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）负责全区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织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技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理全区专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员继续教育等工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔培养引进工作；完善职业资格制度，实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。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；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；组织实施事业单位和机关工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责全区民兵武器装备的管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设股室14个，分别为：办公室、财务室、法制股、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股（人事政工股）、社会养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、劳动人事争议仲裁院、益阳市资阳区工伤保险服务中心、益阳市资阳区人力资源市场管理中心、益阳市资阳区劳动监察局。本部门共有编制人数46人，实有人数37人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级无下属单位，因此，益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2023年单位决算即益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级。

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：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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	1352.43	一、一般公共服务支出	32	6.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.07	八、社会保障和就业支出	39	1276.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	31.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1383.50	本年支出合计	58	1383.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1383.50	总计	62	1383.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1383.50	1352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
201	一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1276.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.51	442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
22999	其他支出	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2299999	其他支出	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1383.50	624.46	759.04	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1276.00	516.96	759.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.51	352.03	90.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.42	29.42	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	725.41	60.66	664.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	725.41	60.66	664.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.48	60.67	3.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.48	60.67	3.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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	1352.43	一、一般公共服务支出	33	6.31	6.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1276.00	1276.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.15	33.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.95	4.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.02	32.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1352.43	本年支出合计	59	1352.43	1352.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1352.43	总计	64	1352.43	1352.43	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

公开05表
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	1352.43	593.39	759.04
201	一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00
208	社会保障和就业支出	1276.00	516.96	759.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	442.51	352.03	90.48
2080101	行政运行	322.61	322.61	0.00

2080102	一般行政管理事务	80.48	0.00	80.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.42	29.42	10.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
20807	就业补助	725.41	60.66	664.75
2080799	其他就业补助支出	725.41	60.66	664.75
20899	其他社会保障和就业支出	64.48	60.67	3.81
2089999	其他社会保障和就业支出	64.48	60.67	3.81
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市资阳区人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	473.07	302	商品和服务支出	120.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.34	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费	12.97	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	69.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.51	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	46.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.18	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		473.07	公用经费合计					120.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2023年度收入总计1,383.5万元。与上一年度相比，收入总计增加319.15万元，增长29.99%。主要原因是连续发放了两年的灵活就业人员社保补贴。

2023年度支出总计1,383.5万元。与上一年度相比，支出总计增加319.15万元，增长29.99%。主要原因是连续发放了两年的灵活就业人员社保补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,383.5万元，其中：财政拨款收入1,352.43万元，占97.75%；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31.07万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,383.5万元，其中：基本支出624.46万元，占45.14%；项目支出759.04万元，占54.86%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,352.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加299.75万元，增长28.47%。主要原因是连续发放了两年的灵活就业人员社保补贴。

2023年度财政拨款支出总计1,352.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加299.75万元，增长28.47%。主要原因是连续发放了两年的灵活就业人员社保补贴。

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1,352.43万元，占本年支出合计的97.75%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.75万元，增长28.47%。主要是因为连续发放了两年的灵活就业人员社保补贴。

（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1,352.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.31万元，占0.47%；社会保障和就业支出1,276万元，占94.34%；卫生健康支出33.15万元，占2.45%；城乡社区支出4.95万元，占0.37%；住房保障支出32.02万元，占2.37%。

（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数为514.37万元，支出决算数为1,352.43万元，完成年初预算的262.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人才招聘工作经费。

2、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）

年初预算为313.11万元，支出决算为322.61万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员晋级晋档等人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为80.48万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的328.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年奖励性绩效奖项资金。

5、社会保障和就业支出（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）

年初预算为42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（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）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为725.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶持公共就业、社保补贴等专项资金。

8、社会保障和就业支出（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）

年初预算为0万元，支出决算为64.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员支出和业务工作经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效考核奖金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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593.39万元，其中：

人员经费473.07万元，占基本支出的79.72%，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。

公用经费120.31万元，占基本支出的20.28%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.76万元，增长100%，增长的主要原因是迎接全国农民工工资保障工作检查，安排了两批次公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.76万元，增长100%，增长的主要原因是迎接全国农民工工资保障工作检查，安排了两批次公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.76万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组2个、来宾67人次，主要是迎接全国农民工工资保障工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2023年度机关运行经费支出120.31万元，比年初预算数增加74.65万元，增长163.49%。主要原因是：扶持公共就业专项资金未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.33万元，用于开展辖区内企业社保专干社保业务培训，人数200人，内容为社保业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2023年度政府采购支出总额145.99万元，其中：政府采购货物支出145.99万元、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145.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级共有车辆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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局成立绩效评价工作小组，明确分工，落实责任，认真开展绩效评价工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成绩效评价报告。并将绩效评价报告在益阳市资阳区人民政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件