

2023年度
平江县人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分平江县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

平江县人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署，贯彻落实省委省政府、市委市政府和县委县政府关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全县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）拟订组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；

（三）负责全县促进就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（五）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，统筹实施按劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；

（六）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；

（七）会同有关部门指导指导全县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，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作；

（八）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

（九）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

（十）完成县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局局机关系人社行政管理部门，编制人数139人，实有在职人数132人，退休53人。 内设股室：办公室、政策法规与劳动关系股、财务股、就业促进股、流动调配和专业技术股、综合管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、政工人事股、信息中心。

（二）决算单位构成。我局二级机构无独立人员经费和公用经费，相关经费已合并到局机关本级预算，2023年平江县人力资源和社会保障局单位2023年部门决算公开单位构仅局机关本级决算公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：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	50,851,726.55	一、一般公共服务支出	32	26,572,750.00
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	336,500.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22,866,929.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,075,547.52
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	50,851,726.55	本年支出合计	58	50,851,726.55
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	50,851,726.55	总计	62	50,851,726.55

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
金额单位：元

部门：平江县人力资源和社会保障局

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		50,851,726.55	50,851,726.55	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	1,407,504.48	1,407,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,075,547.52	1,075,547.52	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	834,079.71	834,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,556,008.00	24,556,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1,766,742.00	1,766,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,971,500.00	1,971,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	16,248,844.84	16,248,844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：平江县人力资源和社会保障局

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		50,851,726.55	17,796,956.84	33,054,769.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	834,079.71	0.00	834,079.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,075,547.52	1,075,547.52	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	1,407,504.48	1,407,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,556,008.00	0.00	24,556,008.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1,766,742.00	0.00	1,766,742.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	16,248,844.84	14,977,404.84	1,271,440.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,971,500.00	0.00	1,971,500.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：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	50,851,726.55	一、一般公共服务支出	33	26,572,750.00	26,572,750.00	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	336,500.00	336,500.00	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	22,866,929.03	22,866,929.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,075,547.52	1,075,547.52	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	50,851,726.55	本年支出合计	59	50,851,726.55	50,851,726.55	0.00	0.00

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
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	50,851,726.55	总计	64	50,851,726.55	50,851,726.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：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		50,851,726.55	17,796,956.84	33,054,769.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,504.48	1,407,504.48	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	834,079.71	0.00	834,079.71
2010699	其他财政事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2210201	住房公积金	1,075,547.52	1,075,547.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2050803	培训支出	336,500.00	336,500.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,556,008.00	0.00	24,556,008.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2013204	公务员事务	1,766,742.00	0.00	1,766,742.00
2080101	行政运行	16,248,844.84	14,977,404.84	1,271,440.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,971,500.00	0.00	1,971,500.00
2080102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2080109	社会保险经办机构	355,000.00	0.00	355,000.00

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

金额单位：元

部门：平江县人力资源和社会保障局

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	15,375,478.18	302	商品和服务支出	2,351,784.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,701,780.00	30201	办公费	9,725.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	783,780.23	30202	印刷费	141,316.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,973,854.24	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	0.00	30205	水费	5,079.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135,863.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	294,209.56	30207	邮电费	46,764.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	866,974.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	49,187.43	30211	差旅费	9,995.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,569,828.48	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	42,694.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,694.00	30215	会议费	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	183,624.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48,785.80	30217	公务接待费	60,000.00	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	273,496.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	319,091.74	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	0.00	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	892,069.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,908.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	307,926.89			
人员经费合计		15,445,172.18	公用经费合计					2,351,784.66

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
金额单位：元

部门：平江县人力资源和社会保障局

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00		0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：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
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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

2023年度收、支总计均为5085.17万元，与2022年相比，收、支总计各增加296.75万元，增加6.2%。主要是因为项目支出占比重较大，其中：回拨教育现代化推进工程专项公共实训基地项目建设资金（返回存量）200万元；解决我县低保户参加城乡居民基本养老保险政府代缴经费177.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5085.17万元，其中：财政拨款收入5085.17万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5085.17万元，其中：基本支出1779.69万元，占35%；项目支出3305.48万元，占65%；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年度收、支总计均为5085.17万元，与2022年相比，收、支总计各增加296.75万元，增加6.2%。主要是因为项目支出占比重较大，其中：回拨教育现代化推进工程专项公共实训基地项目建设资金（返回存量）200万元；解决我县低保户参加城乡居民基本养老保险政府代缴经费177.15万元。

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年度财政拨款支出5085.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加296.75万元，增加6.2%，主要是因为项目支出占比重较大，其中：回拨教育现代化推进工程专项公共实训基地项目建设资金（返回存量）200万元；解决我县低保户参加城乡居民基本养老保险政府代缴经费177.15万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5085.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2657.27万元，占52.26%；教育支33.65万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出2286.70万元，占44.97%；住房保障（类）支出107.55万元，占2.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1951.06万元，支出决算数为5085.17万元，完成年初预算的260.64%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为2657.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：福利费及争项争资工作先进单位奖励资金及单项工作考核先进单位奖合计2480.6万元；公务员考核176.67万元。

2、教育支出

年初预算为0万元，支出决算为33.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年全县事业单位工作人员培训经费33.65万元

3、社会保障和就业支出

年初预算为1843.51万元，支出决算为2286.70万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：低保户城乡居民基本养老保险代缴资金177.15万元；回拨教育现代化推进工程专项公共实训基地项目建设资金（返回存量）200万元。

4、住房保障支出

年初预算为107.55万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1779.69万元，其中：人员经费1544.51万元，占基本支出的86.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费235.18万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通补助、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

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位没有因公出境支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，与上年相比减少4万元，减少40%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车及运行维护费用。

（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6万元，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，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组242个、来宾2015人次，主要是上级来客发生的接待支出。

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，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要原因无公务用车，截

止 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出235.18万元，比上年决算数增加9.33万元，增加4.13%。主要原因是：人员增减变动，预算调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6万元，用于召开社会保障政策学习、基金乡镇督查会议，内容为传达上级社会保障政策学习、基金乡镇督查工作；开支培训费18.36万元，用于开展社会保障政策学习、基金乡镇督查会议、就业招聘培训，内容为开展社会保障政策学习、基金乡镇督查会议、就业招聘培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

1、绩效评价目的。通过评价整体支出产出、效益、满意度三个方面的情况，总结整体实施成效和目标实现情况，梳理整体支出在关键环节的问题和不足，提出相应意见和建议，为优化整体支出预算安排和组织实施提供支撑。

2. 绩效评价原则和方法。本次评价主要采取情况介绍、沟通交流、数据分析等方法。综合运用比较法、和成本效益分析法等方法，从产出、效益和满意度三个方面，对整体支出实施情况和投入产出效益进行综合评价，并形成总体评价结论。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度3个一级指标，7个二级指标和15个三级指标，满分为100分。一是产出指标，主要评价产出数量、产出质量、产出时效指标；二是效益指标，主要评价社会效益、可持续影响；三是满意度指标，主要评价服务对象满意度。

3. 绩效评价工作过程。根据前期收集并梳理的数据，了解整体支出实施情况，拟定评价思路，设计评价指标。对财务、业务资料核查等方式，进一步了解整体支出具体实施情况。结合收集整理的基础材料和结果，形成整体支出绩效评价总体结论，完成报告撰写并及时整理归档。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、整体支出绩效自评全年预算执行分值10分，自评得分10分。

2、整体支出产出情况分析。产出指标分值48分，绩效评价得分为45分。通过加强公共就业服务平台建设，全面拓宽就业创业渠道等措施，就业创业工作实现了新突破；完成城镇新增就业6330人，失业人员再就业6335人，脱贫劳动力转移就业率84.08 %。全力抓实信访维稳、欠薪治理、劳动仲裁等工作，劳动关系进一步和谐；大力开展政策宣传，强化案件办理，并做实裁审衔接。仲裁调解成功率60 %，仲裁结案率97 %。坚持以及时发放为中心，以征缴扩面为重点，以基础管理为主线，社会保障切实加强；发放被征地农民社会保障金1.76亿元，发放机关、企业、城乡居民养老金18.02亿元。

3、整体支出效益情况分析。效益指标分值30分，绩效评价得分为29分。持续完善社会保障体系，社会保障待遇入卡发放率超过99%。全力保障就业局势稳定，开展线上线下招聘活动35场次。深入推进业务经办“精、准、快”活动，梳理人社业务“四大板块”业务流程120项，公布业务经办指南89项，进一步规范

了经办流程，提升了服务水平。全面规范人事人才管理，健全工资保障机制，认真开展事业单位工资津贴补贴规范清理工作。充分履行打好重点民生保障仗牵头责任，建立落实旬调度、月通报、季讲评工作机制，推动省级10大民生实事、31项具体工作任务优质高效完成。

4、整体支出满意度情况分析。满意度指标分值12分，绩效评价得分12分。

（三）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置存在不足，个别指标不够合理，设定偏低。
2. 部分管理制度缺乏针对性，有待完善。
3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。编制不够，业务量较大，经费不足，需占用单位其他经费；单位资金不足不能及时支付，导致不能反映当年整体支出的实际情况。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

第五部分

附件

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县人力资源和社会保障局						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	按收入性质分:	1951.06	5085.17	5085.17	10	100%	10	
	其中:一般公共预算: 5085.17				按支出性质分:			
	政府性基金拨款:				其中:基本支出: 1779.69			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 3305.48			
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力保障就业局势稳定 2. 持续完善社会保障体系 3. 全面规范人事人才管理 4. 扎实锻造劳动执法“利剑” 5. 着力聚焦群众急难愁盼			1. 全面拓宽就业创业渠道等措施, 就业创业工作实现了新突破; 筑牢了民生底线 2. 坚持以及时发放为中心, 以征缴扩面为重点, 以基础管理为主线, 社会保障切实加强; 增进了民生福祉 3. 规范事业人员管理, 严把资格审核关、考务管理关、责任追究关, 岗位设置、事业人员招聘等工作规范有序; 服务了中心大局 4. 全力抓实信访维稳、欠薪治理、劳动仲裁等工作, 劳动关系进一步和谐; 保障了劳动权益 5. 充分履行打好重点民生保障仗牵头责任, 建立落实旬调度、月通报、季讲评工作机制; 推动了民生实事				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成城镇新增就业人数	人数	6330人	6	6	
			失业人员再就业人数	人数	6335人	6	6	
			脱贫劳动力转移就业率	百分比	84.08%	6	6	
		质量指标	仲裁调解成功率	百分比	60%	6	5	
			仲裁结案率	百分比	97%	6	5	
			整体支出情况	百分比	100%	6	5	年度指标值设置偏低, 与实际完成值存在偏差
	成本指标	发放机关、企业、城乡居民养老金	元	18.02亿元	6	6		
		发放被征地农民社会保障金	元	1.76亿元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		社会保障待遇入卡发放率	百分比	超过99%	6	5		
		开展线上线下招聘活动	场次	35场次	6	6		
	梳理人社业务	项	业务流程120	6	6			

		“四大板块” 业务流程120 项，公布业务 经办指南89项 ，进一步规范 了经办流程， 提升了服务水 平		项：业务经办 指南89项			
	生态效 益指标					
	可持 续 影 响 指 标	健全工资保障 机制		认真开展事业 单位工资津贴 补贴规范清理 工作	6	6	
		建立落实旬调 度、月通报、 季讲评工作机 制		推动省级10大 民生实事、31 项具体工作任 务优质高效完 成	6	6	
						
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满 意 度 指 标	办理案件服务 满意率	百分比	≥90%	6	6	
		办理档案管理 服务满意率	百分比	≥90%	6	6	
						
总分					100	96	

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		公务员考核						
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	169.7742	169.7742	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	169.7742	169.7742					
	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				
	1. 按要求发放全县公务员三等功、事业单位记功人员及重点工作三等功奖金 2. 按要求支付先进单位考核奖牌、记功人员和先进人员证书费用			按要求全部完成				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放资金人数	人	499	10	10	
			发放铜质奖牌	块数	631	10	10	
			记功证书	本数	626	10	10	
			先进个人证书	本数	69	10	10	
			嘉奖证书	本数	2759	10	10	
		质量指标	资金发放合规率、资金发放到位率	保证按要求印制奖牌和按时发放奖金	100%完成	10	10	
	时效指标	按时间要求完成支付	2023.1-12	全部完成	10	10		
	成本指标	按预算资金额度支付	不超过预算	控制在预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公务员满意度、群众满意度	提高领奖人员满意度	100%	10	8		
总分					100	98		

2023年度人社局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

人力资源和社会保障局是我县正科级全额拨款事业单位，下属二级机构：平江县社会保险服务中心、平江县就业服务中心、平江县考试培训与人才服务中心、平江县工伤保险服务中心、平江县劳动保障监察大队、平江县劳动人事争议仲裁院、平江县人力资源档案服务中心、平江县人力资源信息中心。承担着社会保障、促进就业、依法维权、事业编制人员管理等职能。人员情况：全局编制数139个，其中行政编制20个，事业编制119个；实有在职人数132人，其中行政在职72人，全额事业在职60人；退休53人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出共计1779.69万元，其中：人员经费1544.51万元，公用经费235.18万元。

（二）项目支出情况

全年共计项目支出 3305.48万元。

其中经费拨款实际安排的年初预算项目支出96.91万元，具体情况如下：全县人力资源和社会保险档案基本公共服务经费10万，用于规范档案管理，对事业单位、流动人才档案开展核查、专审；

养老保险业务管理和基金监督经费35.5万，用于社保中心和基金监督股室的文印费、办公费、租车费、维修费、差旅费、核查退休对象生存认证、社保卡切换发生的费用；三支一扶大学生生活补助及社保配套26.41万，用于支付三支一扶人员生活补助及社会保险费缴纳；工资改革5万，用于事业人员、机关单位工人的工资普调，对全县享受遗属补助人员进行调查核对；用于社保网络维护费20万，用于社保中心、就业中心、工伤中心三个二级机构网线费、软件系统维护经费。

业务工作经费3166.06万元，具体情况如下：回拨教育现代化推进工程专项公共实训基地项目建设资金（返回存量）200万元，用于职校公共实训基地项目建设；解决人社局运转经费和工作经费115万元；追加综合绩效考核奖（先进单位）10万元；解决我县低保户参加城乡居民基本养老保险政府代缴经费177.15万元，由机关拨付至社保中心支出；解决人社局印制考核纪实手册经费6.9万元；年初预算-公务员考核拨付人社局全县三级干部大会表彰综合绩效考核奖励经费169.77万元；解决人社局解聘人员经济补偿款4.5万元；解决人社局配置劳动保障监督工作人员执法着装资金4.5万元；全县福利费四个季度合计为2415.07万元，分县直和乡镇；以及上年结转预算资金63.17万元，用于全县福利费25.47万元、驻村指导员和基层党建指导员补助经费10.56万元、机关运行经费27.14万元。省级专项资金42.51万元，具体情况如下：其中当年预算资金10.4万元为2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，上年结转预算资金32.11万元，用于2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央结算补助资金18.11万元、2022年高校毕业生“三支一扶”计划省级结算补助资金14万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

基金在社保中心单独核算。

六、部门整体支出绩效情况

1、整体支出绩效自评全年预算执行分值10分，自评得分10分。

2、整体支出产出情况分析。产出指标分值48分，绩效评价得分为45分。通过加强公共就业服务平台建设，全面拓宽就业创业渠道等措施，就业创业工作实现了新突破；完成城镇新增就业6330人，失业人员再就业6335人，脱贫劳动力转移就业率84.08%。全力抓实信访维稳、欠薪治理、劳动仲裁等工作，劳动关系进一步和谐；大力开展政策宣传，强化案件办理，并做实裁审衔接。仲裁调解成功率60%，仲裁结案率97%。坚持以及时发放为中心，以征缴扩面为重点，以基础管理为主线，社会保障切实加强；发放被征地农民社会保障金1.76亿元，发放机关、企业、城乡居民养老金18.02亿元。

3、整体支出效益情况分析。效益指标分值30分，绩效评价得分为29分。持续完善社会保障体系，社会保障待遇入卡发放率超过99%。全力保障就业局势稳定，开展线上线下招聘活动35场次。深入推进业务经办“精、准、快”活动，梳理人社业务“四大板块”业务流程120项，公布业务经办指南89项，进一

步规范了经办流程，提升了服务水平。全面规范人事人才管理，健全工资保障机制，认真开展事业单位工资津贴补贴规范清理工作。充分履行打好重点民生保障仗牵头责任，建立落实旬调度、月通报、季讲评工作机制，推动省级10大民生实事、31项具体工作任务优质高效完成。

4、整体支出满意度情况分析。满意度指标分值12分，绩效评价得分12分。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置存在不足，个别指标不够合理，设定偏低。
2. 部分管理制度缺乏针对性，有待完善。
3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。编制不够，业务量较大，经费不足，需占用单位其他经费；单位资金不足不能及时支付，导致不能反映当年整体支出的实际情况。

八、下一步改进措施

1. 完善绩效目标及指标设置。依据项目内容合理设定目标，提高绩效目标设置的精准度、科学性、规范性和有效性。
2. 建立健全相应的管理制度，提升管理的规范性。
3. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕有可能县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。综合对产出、效益、满意度指标进行评价，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。

十、自评工作开展情况

1、绩效评价目的。通过评价整体支出产出、效益、满意度三个方面的情况，总结整体实施成效和目标实现情况，梳理整体支出在关键环节的问题和不足，提出相应意见和建议，为优化整体支出预算安排和组织实施提供支撑。

2.绩效评价原则和方法。本次评价主要采取情况介绍、沟通交流、数据分析等方法。综合运用比较法、和成本效益分析法等方法，从产出、效益和满意度三个方面，对整体支出实施情况

和投入产出效益进行综合评价，并形成总体评价结论。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度3个一级指标，7个二级指标和15个三级指标，满分为100分。一是产出指标，主要评价产出数量、产出质量、产出时效指标；二是效益指标，主要评价社会效益、可持续影响；三是满意度指标，主要评价服务对象满意度。

3.绩效评价工作过程。根据前期收集并梳理的数据，了解整体支出实施情况，拟定评价思路，设计评价指标。对财务、业务资料核查等方式，进一步了解整体支出具体实施情况。结合收集整理的基础材料和结果，形成整体支出绩效评价总体结论，完成报告撰写并及时整理归档。

十一、其他需要说明的情况

无

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

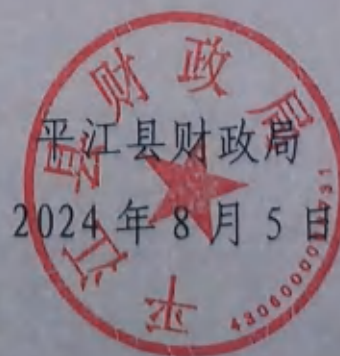
关于2023年度部门决算批复的通知

平江县人力资源和社会保障局：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	50851726.55
1、财政拨款收入	50851726.55
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	50851726.55
1、基本支出	17796956.84
2、项目支出	33054769.71
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0