

兴海县人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。(二)兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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)兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。(四)兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。(五)兴海县人力资源和社会保障局负责就业、失业、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)兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。(七)兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业

单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：兴海县人力资源和社会保障局本级、兴海县社会保险服务局、兴海县就业服务局、兴海县劳动监察大队。

内设机构16个，具体为：局长室、副局长室、综合办公室、收发室、工资福利室、财务室、事业单位管理室、档案室、政务大厅、社保局局长室、社保局办公室、社保局财务室、就业局局长室、就业局财务室、劳动监察大队办案大厅、劳动监察大队财务室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	3,526.70	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	0.80	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	219.58
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	2.82	八、社会保障和就业支出	39	3,080.01
	9		九、卫生健康支出	40	60.80
	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	107.81
	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	60.69
	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	0.80
	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	3,530.32	本年支出合计	58	3,529.69
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	0.12	年末结转与结余	60	0.75
	30			61	
收入总计	31	3,530.44	支出总计	62	3,530.44

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,530.32	3,527.50					2.82
205	教育支出	219.58	219.58					
20599	其他教育支出	219.58	219.58					
2059999	其他教育支出	219.58	219.58					
208	社会保障和就业支出	3,080.64	3,077.82					2.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,292.81	1,290.00					2.82
2080101	行政运行	112.02	112.02					
2080105	劳动保障监察	97.88	97.88					
2080106	就业管理事务	99.81	99.81					
2080107	社会保险业务管理事务	359.61	359.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.49	620.68					2.82
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38					
20807	就业补助	1,572.37	1,572.37					
2080701	就业创业服务补贴	38.75	38.75					
2080704	社会保险补贴	568.26	568.26					
2080705	公益性岗位补贴	830.02	830.02					
2080711	就业见习补贴	15.20	15.20					
2080713	促进创业补贴	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	117.15	117.15					
20899	其他社会保障和就业支出	115.31	115.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	115.31	115.31					
210	卫生健康支出	60.80	60.80					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43					
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86					
213	农林水支出	107.81	107.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.81	7.81					
2130505	生产发展	3.71	3.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10	4.10					
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00	100.00					
221	住房保障支出	60.69	60.69					
22102	住房改革支出	60.69	60.69					
2210201	住房公积金	60.69	60.69					
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 529. 69	1, 391. 68	2, 138. 01			
205	教育支出	219. 58		219. 58			
20599	其他教育支出	219. 58		219. 58			
2059999	其他教育支出	219. 58		219. 58			
208	社会保障和就业支出	3, 080. 01	1, 270. 19	1, 809. 82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 292. 18	1, 170. 04	122. 14			
2080101	行政运行	112. 02	112. 02				
2080105	劳动保障监察	97. 88	94. 55	3. 33			
2080106	就业管理事务	99. 81	79. 59	20. 22			
2080107	社会保险业务管理事务	359. 61	359. 61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	622. 86	524. 28	98. 59			
20805	行政事业单位养老支出	100. 14	100. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 76	66. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 38	33. 38				
20807	就业补助	1, 572. 37		1, 572. 37			
2080701	就业创业服务补贴	38. 75		38. 75			
2080704	社会保险补贴	568. 26		568. 26			
2080705	公益性岗位补贴	830. 02		830. 02			
2080711	就业见习补贴	15. 20		15. 20			
2080713	促进创业补贴	3. 00		3. 00			
2080799	其他就业补助支出	117. 15		117. 15			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	115.31		115.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	115.31		115.31			
210	卫生健康支出	60.80	60.80				
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86				
213	农林水支出	107.81		107.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.81		7.81			
2130505	生产发展	3.71		3.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10		4.10			
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00		100.00			
221	住房保障支出	60.69	60.69				
22102	住房改革支出	60.69	60.69				
2210201	住房公积金	60.69	60.69				
223	国有资本经营预算支出	0.80		0.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80		0.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80		0.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,526.70	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	0.80	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	219.58	219.58		
	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	3,077.82	3,077.82		
	9		九、卫生健康支出	41	60.80	60.80		
	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	107.81	107.81		
	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	60.69	60.69		
	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	0.80			0.80
	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	3,527.50	本年支出合计	59	3,527.50	3,526.70		0.80
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	3,527.50	总计	64	3,527.50	3,526.70		0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 526. 70	1, 391. 56	2, 135. 14
205	教育支出	219. 58		219. 58
20599	其他教育支出	219. 58		219. 58
2059999	其他教育支出	219. 58		219. 58
208	社会保障和就业支出	3, 077. 82	1, 270. 07	1, 807. 75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 290. 00	1, 169. 93	120. 07
2080101	行政运行	112. 02	112. 02	
2080105	劳动保障监察	97. 88	94. 55	3. 33
2080106	就业管理事务	99. 81	79. 59	20. 22
2080107	社会保险业务管理事务	359. 61	359. 61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620. 68	524. 16	96. 52
20805	行政事业单位养老支出	100. 14	100. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 76	66. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 38	33. 38	
20807	就业补助	1, 572. 37		1, 572. 37
2080701	就业创业服务补贴	38. 75		38. 75
2080704	社会保险补贴	568. 26		568. 26
2080705	公益性岗位补贴	830. 02		830. 02
2080711	就业见习补贴	15. 20		15. 20
2080713	促进创业补贴	3. 00		3. 00
2080799	其他就业补助支出	117. 15		117. 15
20899	其他社会保障和就业支出	115. 31		115. 31
2089999	其他社会保障和就业支出	115. 31		115. 31
210	卫生健康支出	60. 80	60. 80	
21011	行政事业单位医疗	60. 80	60. 80	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86	
213	农林水支出	107.81		107.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.81		7.81
2130505	生产发展	3.71		3.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.10		4.10
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00		100.00
221	住房保障支出	60.69	60.69	
22102	住房改革支出	60.69	60.69	
2210201	住房公积金	60.69	60.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,122.64	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.41	30201	办公费	35.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费	6.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.86	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	2.15	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.03	30215	会议费	0.24	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	公务招待费		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	142.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.30	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.85	30239	其他交通费用	4.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.18			
	人员经费合计	1,319.67					公用经费合计	71.89

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：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.80	0.80		0.80	
223	国有资本经营预算支出		0.80	0.80		0.80	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.80	0.80		0.80	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.80	0.80		0.80	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.67		1.49		1.49	0.18	1.49		1.49		1.49	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.66
302	商品和服务支出	42.66
30201	办公费	27.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.44

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	4.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	340.62
1. 政府采购货物支出	2	339.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.72
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.02
其中：授予小微企业合同金额	6	9.02

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、支出总计3,530.44万元，比上年收入、支出总计各增加102.92万元，增长3%，主要原因是单位人员增加，业务量增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,530.32万元，其中：财政拨款收入3,527.50万元，占99.92%；其他收入2.82万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,529.69万元，其中：基本支出1,391.68万元，占39.43%；项目支出2,138.01万元，占60.57%。

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、支出总计3,527.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加104.54万元，增长3.05%，主要原因是主要是本单位人员增加，根据业务量进行调增。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,526.70万元，占本年支出合计的99.92%，比上年增加103.74万元，增长3.03%，主要原因是主要是本单位人员增加，根据业务量进行调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）219.58万元，占6.23%；社会保障和就业支出（类）3,077.82万元，占87.27%；卫生健康支出（类）60.80万元，占1.72%；农林水支出（类）107.81万元，占3.06%；住房保障支出（类）60.69万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,506.63万元，支出决算为3,526.70万元，完成年初预算的140.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，根据业务量进行调增。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县特色实训基地项目投资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.23万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为77.27万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故相关经费增加。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为77.77万元，支出决算为99.81万元，完成年

初预算的128.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为309.30万元，支出决算为359.61万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因是2023年预算根据本单位业务开展需求制定，本年度与上年度业务存在差异。

（5）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624.89万元，支出决算为620.68万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是遗属、三支一扶人员较上年度减少，故相关经费减少。

（6）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63.58万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位增加新考录人员。

（7）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31.79万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位增加新考录人员。

（8）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的861.11%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

（9）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为505.96万元，支出决算为568.26万元，完成年初预算的112.31%。

决算数大于预算数的主要原因是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

（10）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为568.81万元，支出决算为830.02万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际开展的公益性岗位业务需求量，相关经费增加。

（11）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展的业务需求量的减少，相关经费减少。

（12）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为3万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展的业务需求量，相关经费减少。

（13）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为89.21万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的131.32%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助支出增加。

（14）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16.00万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的720.69%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际开展的业务需求量，相关经费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分行政人员出现退休及

调出的情况。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员波动幅度较小。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是预算变薄较多。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县特色实训基地项目。

(2) 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）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县特色实训基地项目增加。

(3) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.12万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是主要是2023年部分行政人员出现退

休及调出的情况。

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1,391.56万元，其中：人员经费1,319.67万元，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、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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.89万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.80万元，本年支出0.80万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为1.49万元，完成预算的89.22%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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1.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1万元，下降40.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1万元，下降40.16%，主要原因是公务车辆使用频率减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.66万元，比上年增加31.17万元，增长271.28%，主要原因是本单位人员增加，单位实际业务开展需求增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额340.62万元，其中：政府采购货物支出339.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的2.65%，其中：授予小微企业合同金额9.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目15项，共涉及资金1951.71万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人力资源和社会保障局对2023年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1951.71万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“村协办员工资”等1个项目绩效自评结果。

1. 村协办员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.42万元，实际支出3.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全县7各乡镇年满16周岁符合参加城乡居民养老保险的参保率达到99.42%以上，按时足额发放60周岁以上人员养老金，完成四方对账工作，及时划拨各项资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴养老保险费，助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实

现老有所养。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强规范管理。

兴海县就业服务局在2023年度单位决算中反映就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业担保贷款、环卫工岗位增资、其他就业补助资金等7个项目绩效自评结果。

1. 就业创业服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出34.94万元，结转15.57万元，完成年度预算的776.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。存在的主要问题：线上及线下就业政策宣传力度不高。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，大力开展就业招聘会，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为505.96万元，实际支出568.26万元，结转17.7万元，完成年度预算的112.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

3. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为327.89万元，实际支出737.21万元，结转0万元，完成年度预算的224.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

4. 就业见习补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出15.2万元，结转5.8万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高大中专毕业生就业率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

5. 促进创业补贴款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出3万元，结转7万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻小微企业及个体工商户创业压力，经济压力。存在的主要问题：对创业补贴宣传力度不够。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业补贴政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

6. 其他就业补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出117.15万元，

结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解三江源农牧民地区经济压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

7. 城管环卫岗位增资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.09万元，实际支出18.08万元，结转0万元，完成年度预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加就业困难人员经济收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

兴海县人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映兴海县特色实训基地建设项目等1个项目绩效自评。

兴海县特色实训基地建设项目（300万）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出14.84万元，结转285.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兴海县特色实训基地建设进度得到推进。存在的主要问题：未发现存在问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

兴海县劳动保障监察大队在2022年度部门决算中反映“产出指标”、“时效指标”、“满意度指标”等3个项目绩效自评结

果。

1. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我单位本年度劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：认真完成该项工作相关工作内容，促进我单位劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设，提升工作人员能力水平。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，兴海县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。