

2023年度
西平县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西平县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

一、西平县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹实施全县面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市、县就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系接续办法，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省、市特殊劳动保护政策。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）推进深化职称改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来西平工作或定居政策。组织制定全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度。

（八）会同有关部门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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 贯彻落实农民工工作政策，制定全县农民工工作规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单），并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。县人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。县财政局凭进人通知单或入减编通知单以及县人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

二、机构设置

西平县人力资源和社会保障局内设机构9个，包括：办公室、行政审批服务股、就业促进与农民工工作股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险于基金监督股、职业能力建设与劳动关系股、劳动监察与调解仲裁股。

从决算单位构成看，西平县人力资源和社会保障局部

门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县人力资源和社会保障局（本级）
2. 西平县劳动保障监察大队
3. 西平县劳动人事争议仲裁院

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1143.18	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1003.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.30
	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	73.66
	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	18.40
	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	1143.18	本年支出合计	58	1143.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1143.18	总计	62	1143.18

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平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		1143.18	1143.18					
208	社会保障和就业支出	1003.82	1003.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.25	964.25					
2080101	行政运行	633.36	633.36					
2080102	一般行政管理事务	80.56	80.56					
2080105	劳动保障监察	4.23	4.23					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03					
2080150	事业运行	27.98	27.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.09	159.09					
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48					
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
20807	就业补助	3.24	3.24					
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	47.30	47.30					
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30					
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09					
221	住房保障支出	73.66	73.66					
22102	住房改革支出	73.66	73.66					
2210201	住房公积金	73.66	73.66					
229	其他支出	18.40	18.40					
22999	其他支出	18.40	18.40					
2299999	其他支出	18.40	18.40					

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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平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		1143.18	1062.62	80.56			
208	社会保障和就业支出	1003.82	923.26	80.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.25	883.69	80.56			
2080101	行政运行	633.36	633.36				
2080102	一般行政管理事务	80.56		80.56			
2080105	劳动保障监察	4.23	4.23				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03				
2080150	事业运行	27.98	27.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.09	159.09				
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
20807	就业补助	3.24	3.24				
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	47.30	47.30				
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30				
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09				
221	住房保障支出	73.66	73.66				
22102	住房改革支出	73.66	73.66				
2210201	住房公积金	73.66	73.66				
229	其他支出	18.40	18.40				
22999	其他支出	18.40	18.40				
2299999	其他支出	18.40	18.40				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

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	1143.18	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1003.82	1003.82		
	9		九、卫生健康支出	41	47.30	47.30		
	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	73.66	73.66		
	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	18.40	18.40		
	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	1143.18	本年支出合计	59	1143.18	1143.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县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	1143.18	总计	64	1143.18	1143.18		

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差。

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

部门：西平县人力资源和社会保障局

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		1143.18	1062.62	80.56
208	社会保障和就业支出	1003.82	923.26	80.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.25	883.69	80.56
2080101	行政运行	633.36	633.36	
2080102	一般行政管理事务	80.56		80.56
2080105	劳动保障监察	4.23	4.23	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.03	59.03	
2080150	事业运行	27.98	27.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.09	159.09	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
20807	就业补助	3.24	3.24	
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	47.30	47.30	
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
221	住房保障支出	73.66	73.66	
22102	住房改革支出	73.66	73.66	
2210201	住房公积金	73.66	73.66	
229	其他支出	18.40	18.40	
22999	其他支出	18.40	18.40	
2299999	其他支出	18.40	18.40	

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：西平县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	859.25	302	商品和服务支出	132.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	439.26	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.18	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	106.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.84	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.87	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	70.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.56	30217	公务接待费		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	58.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.95	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.54	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	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					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		929.96	公用经费合计						132.66

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：西平县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

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差。

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

部门：西平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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县人力资源和社会保障局

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

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差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1143.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少2934.40万元，下降71.96%。主要原因是西平县工伤保险中心、西平县劳动就业服务中心、西平县机关事业单位养老保险中心、西平县城乡居民社会养老保险中心、西平县人才交流中心进行单独进行决算公开，不再汇总。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1143.18万元，其中：财政拨款收入1143.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1143.18万元，其中：基本支出1062.62万元，占92.95%，项目支出80.56万元，占7.05%。

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1143.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2933.87万元，下降71.96%。主要原因是西平县工伤保险中心、西平县劳动就业服务中心、西平县机关事业单位养老保险中心、西平县城乡居民社会养老保险中心、西平县人才交流中心进行单独进行决算公开，不再汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2924.47万元，下降71.90%。主要原因是西平县工伤保险中心、西平县劳动就业服务中心、西平县机关事业单位养老保险中心、西平县城乡居民社会养老保险中心、西平县人才交流中心进行单独进行决算公开，不再汇总。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1003.82万元，占87.81%；卫生健康（类）支出47.30万元，占4.14%；住房保障（类）支出73.66万元，占6.44%；其他（类）支出18.40万元，占1.61%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.02万元，支出决算为1143.18万元，完成年初预算的116.65%。其中：

1. 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481.28万元，支出决算为633.36万元，完成年初预算的131.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资补助标准上涨。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.56万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加固定资产。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为61.49万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用2023年底尚未报销。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.98万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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110.24万元，支出决算为159.09万元，完成年初预算的144.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目追加费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付完毕。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的80.77%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是未支付完毕。

9. 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88.40万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的25.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付完毕。

10. 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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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1.54万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付完毕。

12. 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10.54万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的220.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增加人员及医保金基数上调缴费金额增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.47万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付完毕。

14. 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68.33万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出追加费用。

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为1062.62万元，其中：人员经费929.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费132.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出130.67万元，比2022年度减少33.62万元，下降20.46%。主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务

1、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的相关规定，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。

2、负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

3、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策；起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，落实上级关于经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位单

位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

7、承办县委交办的其他事项。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2023年度我部门设定绩效目标和指标情况如下：

1、总体绩效目标

（1）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（2）负责全县机关事业单位工资福利工作。

（3）负责全县促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

2、部门整体支出绩效指标

我部门设定的投入管理指标19个，其中：工作目标管理指标3个，预算和财务管理指标12个，绩效管理指标4个；产出指标2个，其中：重点工作任务完成指标1个，履职目标实现指标1个；效益指标5个，其中：履职效益指标3个，满意度指标2个。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，我单位特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打

分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评99分。

(二) 项目绩效自评结果

一、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2023年度我部门全年预算总计980.02万元，决算总计1058.16万元。全年完成实际支出1058.16万元，其中，基本支出900.97万元，项目支出157.19万元。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

面对艰巨繁重的改革发展任务，西平县人力资源和社

会保障局按照县委、县政府工作要求，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效。

(1) 各项指标任务圆满完成

2023年，我部门整体工作顺利完成，各项目工作完成率全部达到100%，全年工作完成质量为100%。我部门各项预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年预算总金额1058.16万元，实际支出金额1058.16万元，预算执行率为100%。

(2) 重点工作有序推进

对照我部门年度总目标及主要任务的要求，今年我部门重点工作主要体现在以下方面：

(1) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

(2) 负责全县机关事业单位工资福利工作。

(3) 负责全县促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

2、管理效率情况分析

预算管理情况、收支管理情况、财务管理情况、资产管理情况等。

(1) 政府采购管理情况

我部门在遵循政府采购相关规定原则下，对纳入到政府采购目录及采购限额标准范围内的项目，按照政府采购程序，先申报采购计划，再实施采购。采购方式、合同签订与备案、采购验收、采购资金支付等均按财政部门有关

规定及本单位相关采购制度执行。

(2) 财务管理情况

我部门严格根据批复的预算安排各项收支，推进部门工作，落实支出计划，确保预算严格有效执行。同时，规范了预算调整程序，预算调整事项均需按照既定程序和权限，向财政局提出调整申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。为了加强支出管理，单位按照不相容岗位相分离的原则，合理设置岗位；按照支出业务的类型，确定了各项的支出标准，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。经抽样评价，我部门项目支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(3) 项目管理情况

①项目实施程序。我部门2023年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后，各处室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经财政部门审核通过后，才能进行预算调整。按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

②项目监管。我部门严格落实项目监管机制。一是及

时了解和掌握各处室预算执行情况，定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。二是建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

(4) 资产管理情况

我部门建立了固定资产登记与领用流程、固定资产内部调剂流程、固定资产盘点流程、固定资产处置流程、办公用品日常管理流程、并按使用人建立了资产实物管理台账，实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的原则。

3、运行成本控制情况分析

我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，落实政府过紧日子的要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障部门的重大战略任务，取得了良好效果。2023年度我部门全年预算总计980.02万元，决算总计1058.16万元。全年完成实际支出1058.16万元，其中，基本支出900.97万元，项目支出157.19万元。均未超出绩效指标要求成本控制金额。

4、服务满意度指标完成情况分析

2023年，我部门在工作职责履行和各项预算项目开展中，上级部门满意度和群众满意度两项指标均 $\geq 90\%$ ，符合部门整体和各个项目绩效评价要求。

5、可持续性影响情况分析

我部门的年度总目标及主要任务符合文件要求，符合党和国家各项方针政策和法律法规要求。我部门整体预算所依赖的政策制度可持续。

二、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。

（二）改进措施

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手

段。绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。对评价部门和支出部门而言，只有所生产的评价结果是对绩效的真实反映，对评价结果的重视和应用才有价值。目前，本部门绩效评价缺乏准确可靠的绩效数据和会计信息，支出部门的支出情况和自我评价结果应用程序有待提高。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施。

（二）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
124001	西平县人力资源和社会保障局	124001	西平县人力资源和社会保障局	办公费	其他运转类	行政政法股	50.15	50.15	50.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99	否
124001	西平县人力资源和社会保障局	124001	西平县人力资源和社会保障局	电话费	其他运转类	行政政法股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99	否
124001	西平县人力资源和社会保障局	124001	西平县人力资源和社会保障局	高校毕业生三支一扶计划中央补助资金	其他运转类	行政政法股	26	26	26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99	否
124001	西平县人力资源和社会保障局	124001	西平县人力资源和社会保障局	富士康遣散费及招才引智费用	其他运转类	行政政法股	80.56	80.56	80.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99	否
124004	西平县劳动保障监察大队	124001	西平县人力资源和社会保障局	工作经费	其他运转类	行政政法股	4.15	4.23	4.23	102.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	100.00%	98	无
124006	西平县劳动人事争议仲裁院	124001	西平县人力资源和社会保障局	工作经费	其他运转类	行政政法股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.00%	100.00%	98	无

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

十八、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、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。