

2023 年度

平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

第一部分 部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

（三）负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

（四）统筹推进建立覆盖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。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

（五）负责就业、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) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实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，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策机制。

(八) 会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九) 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十) 会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 完成县委和政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括3个二级预算单位。

- 1、平罗县社会保险事业管理中心
- 2、平罗县就业创业服务局
- 3、平罗县劳动保障监察执法局

平罗县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

(一) 综合管理室。负责局机关正常运转和督办机关各科室、局属各单位日常工作。负责文电、机要、保密、安全、会务、机构编制工作。负责机关人事、档案管理、统计汇总、新闻宣传、信息发布、队伍建设、作风建设工作。负责党务政务公开、绩效管理考核奖惩、规范性文件的合法性审查、权责清单管理、党风廉政等工作。负责局机关财务、财政资金的编制审核申报管理、节能降耗工作，负责局系统国有资产管理、招投标、政府采购、项目中报等相关财务工作的指导、监督、管理。拟订县人力资源社会保障事业发展规划和年度计划并组织监督实施，组织开展政策研究和改革推进工作。制定相关制度、工作要点、责任书，管

理局机关离退休人员，牵头办理政府交办的人大代表建议和政协委员提案。

(二) 事业单位人事管理室。落实国家事业单位工作人员、机关工勤人员的工资收入分配、福利、津补贴、正常增长、支付保障和离退休政策，并组织实施和监督。负责全县事业单位工资统发核准工作。落实职业年金政策。会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。指导全县事业单位公开招聘工作。落实深化职称制度改革，执行专业技术执业资格制度，落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县专业技术人才队伍建设，农村实用人才、流动人员职称推荐上报及评审等工作。落实吸引高层次人才政策，承担高层次专业技术人才规划、选拔、引进和培养，会同有关部门落实吸引留学人员来宁工作、定居政策。组织实施和拟订全县技能人才培养、评价、使用、激励措施。根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。落实国家职业分类、职业技能标准。

(三) 就业创业和社会保险管理室。落实就业创业规划、计划和政策措施，落实农村劳动力转移就业、高校毕业生就业政策、特殊困难群体就业援助，完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业的信息引导，建立失业监测和预警制度，拟订应对预案，保持就业形势稳定。贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县人力资源服务机构、民办职业技能培训机构、

劳务派遣经营许可的行政审批和监督,指导民办职业技能学校技能培训、指导师资队伍建设。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保险体系,监督检查全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策的实施。会同有关部门实施全民参保计划,推进社会保险公共服务平台建设,贯彻落实机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保险政策、规划、标准,审批企业参保人员养老退休。负责社会保险基金预决算草案编制、监督管理和相关社会保险基金预测预警,组织落实监督基金的计划、核算、分析、考核和相关社会保险基金总体收支平衡工作。贯彻落实企业年金、个人储蓄性养老保险和工伤保险政策、规划、标准。指导做好劳动能力鉴定服务工作。

(四)劳动关系和信访室。落实劳动合同、集体合同、劳动用工备案制度,落实消除使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策。贯彻落实和监督企业员工工作时间、休息休假制度,审批不定时工时。贯彻落实全区企业最低工资标准、人力资源市场工资指导线等宏观调控和支付保障政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。指导全县劳动保障监察执法、劳动人事争议调解和预防工作,承担县劳动人事仲裁委员会办公室和县协调劳动关系三方委员会办公室日常工作。负责人社行政听证、行政复议、行政应诉等法律事务。负责人社行政职权“放管服”改革。负责各类人社劳动机关的社会舆情处理工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136,690,057.24	一、一般公共服务支出	31	87,147.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	267,744.40	八、社会保障和就业支出	38	126,082,229.78
	9		九、卫生健康支出	39	525,713.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,046,429.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,413,663.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,000.00
	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	136,977,801.64	本年支出合计	59	139175183.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,285,141.62	年末结转和结余	61	1,087,760.04
总计	30	140262943.26	总计	62	1140262943.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,377.28	1,123,377.28	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	1,271,639.50	1,271,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53,690,188.18	53,690,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	33,833,330.47	33,833,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14,122,685.83	14,122,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3,338,201.88	3,338,201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,189,970.00	1,189,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525,713.26	525,713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525,713.26	525,713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327,831.26	327,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,721.00	138,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59,161.00	59,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,046,429.06	11,046,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11,046,429.06	11,046,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,960,224.56	10,960,224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	86,204.50	86,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,413,663.96	1,413,663.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,413,663.96	1,413,663.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,009,746.00	1,009,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	403,917.96	403,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	20,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139,175,183.22	55,383,716.43	83,791,466.79			
201			一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16				
20199			其他一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16				
2019999			其他一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16				
208			社会保障和就业支出	126,082,229.78	53,357,192.05	72,725,037.73			
20801			人力资源和社会保障管理事务	69,682,485.79	50,694,644.90	18,987,840.89			
2080101			行政运行	3,644,171.15	3,644,171.15				
2080102			一般行政管理事务	520,311.76		520,311.76			
2080105			劳动保障监察	1,922,222.01	1,675,390.50	246,831.51			
2080106			就业管理事务	2,833,511.89	2,624,041.98	209,469.91			
2080109			社会保险经办机构	3,598,452.29	3,598,452.29				
2080116			引进人才费用	90,000.00		90,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	57,073,816.69	39,152,588.98	17,921,227.71			
20805			行政事业单位养老支出	2,662,547.15	2,662,547.15				
2080501			行政单位离退休	197,907.00	197,907.00				
2080502			事业单位离退休	54,000.00	54,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,000.65	1,139,000.65				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,639.50	1,271,639.50			
20807	就业补助	53,737,196.84		53,737,196.84		
2080702	职业培训补贴	900,000.00		900,000.00		
2080704	社会保险补贴	33,833,330.47		33,833,330.47		
2080705	公益性岗位补贴	14,169,694.49		14,169,694.49		
2080711	就业见习补贴	3,338,201.88		3,338,201.88		
2080713	促进创业补贴	306,000.00		306,000.00		
2080799	其他就业补助支出	1,189,970.00		1,189,970.00		
210	卫生健康支出	525,713.26	525,713.26			
21011	行政事业单位医疗	525,713.26	525,713.26			
2101101	行政单位医疗	327,831.26	327,831.26			
2101102	事业单位医疗	138,721.00	138,721.00			
2101103	公务员医疗补助	59,161.00	59,161.00			
213	农林水支出	11,046,429.06		11,046,429.06		
21308	普惠金融发展支出	11,046,429.06		11,046,429.06		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,960,224.56		10,960,224.56		
2130899	其他普惠金融发展支出	86,204.50		86,204.50		
221	住房保障支出	1,413,663.96	1,413,663.96			
22102	住房改革支出	1,413,663.96	1,413,663.96			
2210201	住房公积金	1,009,746.00	1,009,746.00			
2210203	购房补贴	403,917.96	403,917.96			
223	国有资本经营预算支出	20,000.00		20,000.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00		20,000.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00		20,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总

公开04表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136690057.24	一、一般公共服务支出	33	87,147.16	87,147.16	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20000	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125,781,361.38	125,781,361.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525,713.26	525,713.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,046,429.06	11,046,429.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,413,663.96	1,413,663.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	20,000.00		0.00	20,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54			0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	136710057.24	本年支出合计	59	166,727,197.21	166,707,197.21	0.00	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	3246434.64	年末财政拨款结转和结	60	1082177.06	1082177.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	3246434.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	139956491.88	合计	64	139956491.88	139936491.88		20,000.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166,707,197.21	88,067,139.52	78,640,057.69
201			一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16	
20199			其他一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16	
2019999			其他一般公共服务支出	87,147.16	87,147.16	
208			社会保障和就业支出	125,781,361.38	53,056,323.65	72,725,037.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	69,381,617.39	50,393,776.50	18,987,840.89
2080101			行政运行	3,644,171.15	3,644,171.15	
2080102			一般行政管理事务	520,311.76		520,311.76
2080105			劳动保障监察	1,922,222.01	1,675,390.50	246,831.51
2080106			就业管理事务	2,833,014.76	2,623,544.85	209,469.91
2080109			社会保险经办机构	3,597,778.00	3,597,778.00	
2080116			引进人才费用	90,000.00		90,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	56,774,119.71	38,852,892.00	17,921,227.71
20805			行政事业单位养老支出	2,662,547.15	2,662,547.15	

2080501	行政单位离退休	197,907.00	197,907.00	
2080502	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,000.65	1,139,000.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,639.50	1,271,639.50	
20807	就业补助	53,737,196.84		53,737,196.84
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	900,000.00		900,000.00
2080704	社会保险补贴	33,833,330.47		33,833,330.47
2080705	公益性岗位补贴	14,169,694.49		14,169,694.49
2080711	就业见习补贴	3,338,201.88		3,338,201.88
2080713	促进创业补贴	306,000.00		306,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,189,970.00		1,189,970.00
210	卫生健康支出	525,713.26	525,713.26	
21011	行政事业单位医疗	525,713.26	525,713.26	
2101101	行政单位医疗	327,831.26	327,831.26	
2101102	事业单位医疗	138,721.00	138,721.00	
2101103	公务员医疗补助	59,161.00	59,161.00	
213	农林水支出	11,046,429.06		11,046,429.06
21308	普惠金融发展支出	11,046,429.06		11,046,429.06
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,960,224.56		10,960,224.56
2130899	其他普惠金融发展支出	86,204.50		86,204.50
221	住房保障支出	1,413,663.96	1,413,663.96	
22102	住房改革支出	1,413,663.96	1,413,663.96	
2210201	住房公积金	1,009,746.00	1,009,746.00	
2210203	购房补贴	403,917.96	403,917.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45077246.1	302	商品和服务支出	1732768.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	2902564.57	30201	办公费	276842.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5060321.46	30202	印刷费	6000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31783088	30203	咨询费	28611.7	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	61645	30204	手续费	7204.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	548797	30205	水费	7082.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1139000.65	30206	电费	61145.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1271639.5	30207	邮电费	2000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	466552.26	30208	取暖费	129896	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59161	30209	物业管理费	470605.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35864.18	30211	差旅费	84222	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1009746	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	108000	30213	维修（护）费	15593.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	630866.48	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8272833.36	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7715559	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	18000	312	对企业补助	
30304	抚恤金	331352.8	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	14600	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	16400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	70468	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	315914	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	210421.56	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	222783.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53350079.46	公用经费合计					1732768.57
合 计					55082848.03			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表，本年度无基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,000.00	0	20,000.00
223			国有资本经营预算支出	20,000.00		20,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00		20,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2022 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 136977801.64 元，支出总计 139175183.22 元。与 2022 年度相比，收入减少 24659344.83 元，减少 15.25%。主要原因：1. 本年度全县机关事业单位职业年金做实支出由各单位自行缴纳，社保中心不再代缴 2. 本年度年中追加部分项目指标 3. 本年度工资结构发生变化，社保公积金基数发生变化导致人员经费增加。支出增加 27,915,939.46 元，增长 20.11%，主要原因：1. 社保中心增加全县机关事业单位职业年金做实支出 2. 本年度工资结构发生变化，社保、公积金基数发生变化且补缴部分 21 年社保、公积金，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136977801.64 元，其中：财政拨款收入 136710057.24 元，占 99.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 267744.4 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 139175183.22 元，其中：基本支出 55383716.43 元，占 39.79%；项目支出 83791466.79 元，占 60.21%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 136690057.24 元，支出总计

138854314.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 24947089.23 元，减少 15.43%，主要原因：1. 本年度全县机关事业单位职业年金做实支出由各单位自行缴纳，社保中心不再代缴。财政拨款支出减少 27875098.91 元，减少 16.72%，主要原因：1. 机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 139175183.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27852882.39 元，减少 16.71%，主要原因是 1. 机关事业单位职业年金做实支出减少。

（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 139175183.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87147.16 元，占 0.06%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 126082229.78 元，占 90.61%；卫生健康（类）支出 525713.26 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11046429.06 元，占 7.94%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1413663.96 元，占 1%，国有资本经营预算（类）支出 20000 元，占 0.01%。

(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为 3097477630 元，支出决算为 139175183.22 元，完成年初预算的 44.93%。决算数小于预算数的主要原因：1. 预算中所列的养老保险基金属于基金业务，通过区财政基金核算系统核算并记账，不通过县财政经费账进行核算，并且经费决算系统无基金核算科目，无法纳入经费决算，因此年底经费决算不反映。

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 元，支出决算为 7,676.87 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本项支出属自治区专项，年初未列入县级财政预算。

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）。年初预算为 2,747,313.00 元，支出决算为 3,620,463.42 元，完成年初预算的 131.78%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员调动，导致人员经费增加。

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）。年初预算为 980,000.00 元，支出决算为 488,500.00 元，完成年初预算的 49.85%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度人才工程 50 万元项目资金，拨付其他单位使用，本单位未使用。

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）劳动保障监察（项）年初预算 2,008,611 元，支出决算

2,044,560.17 元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的原因是：监察执法工作日常巡查力度加大，劳动用工宣传工作力度加大，相关费用增加。

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）就业管理事务（项）年初预算为 2,660,950 元，支出决算为 2,805,195 元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基础绩效奖等。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 250,000 元，支出决算为 250,000 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 207,364,708 元，支出决算为 76,493,129.84 元，完成年初预算的 36.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算中列的养老保险基金属于基金业务，不通过经费账核算，决算系统无基金科目，无法纳入经费决算，因此年底经费决算不反映。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3,007,320 元，支出决算为 46,931,273.36 元，完成年初预算的 1560.57%。决算数大于预算数的主要原因：1. 社保中心年初预算未列入本年度企业退休人员民族团结奖 2. 就创局中央及自治区下达的“三支一扶”人员补贴资金全部纳入决算。

9. 社会保障和就业(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 325,074 元,支出决算为 206,015 元,完成年初预算的 63.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度城市文明奖未向退休人员发放,剩余指标财政收回。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为 84,302 元,支出决算为 59,517 元,完成年初预算的 70.6%。决算数小于预算数的主要原因:本年度退休人员经费调整。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 719,956 元,支出决算为 1,299,292.79 元,完成年初预算的 180.47%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整,年中追加预算,故决算数大于年初预算数。

12. 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)。年初预算为 41,479,978 元,支出决算为 40,576,172.71 元,完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因:本年度财政资金未到位,部分职业年金缴费未做实支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为 2,000,000 元,支出决算为 16,757,386.58 元,完成年初预算的 837.87%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达社会保险补贴支出纳入决算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 8,000,000 元，支出决算为 25,863,908.37 元，完成年初预算的 323.3%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达公益性岗位补贴资金支出纳入决算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,374,917.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业见习补贴资金支出纳入决算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 127,000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

17. 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 元，支出决算为 2,400,263.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

18. 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 271,917 元，支出决算为 271,280 元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致细微差异。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 124,059 元，支出决算为 129,751 元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：社保

中心本年度人员增加，调出 1 人，考入 3 人，退休 1 人，人员经费调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 48,746 元，支出决算为 39,706.25 元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数的主要原因：上年度单位退休人员去世，导致公务员医疗补助实际支出减少。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为 500,000 元，支出决算为 14,229,159.46 元，完成年初预算的 2845.83%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区拨付创业担保贷款贴息资金纳入决算。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 157,778 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达的创业担保贷款奖补资金支出纳入决算。

23. 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 582,798 元，支出决算为 1,257,112.52 元，完成年初预算的 215.7%。决算数大于预算数的主要原因：本年度基数调整导致住房公积金决算增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 346,560 元，支出决算为 389,190 元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动导致住房补贴决算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88,067,139.52元，其中：人员经费86,562,301.56元，公用经费1,504,837.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出86,025,778.76元，较2022年度年初预算数增加74,836,693.76元，增长668.84%，主要原因是社保中心年初预算含机关事业单位养老保险基金预算和城乡居民养老保险基金预算等，但经费决算无基金功能科目，因此年末决算数较年初预算数减少幅度较大；较2021年度决算数增加35,358,706.76元，增长69.79%。

2. 商品和服务支出1,504,837.96元，较2022年度年初预算数增加580,771.96元，增长62.85%，主要原因是社保中心上年结转制卡费在本年支付；较2021年度决算数减少693591.28元，下降31.55%。

3. 对个人和家庭的补助536,522.80元，较2022年度年初预算数减少75,333.2元，降低12.31%，主要原因是退休人员减少；较2021年度决算数减少32,154.2元，降低5.65%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是年初预算未安排。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增

加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是年初预算未安排。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5500元，支出决算为500元，完成预算的9.

09%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少4881元，下降90.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4881元，下降90.71%；公务接待费支出下降的主要原因是本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运

行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算500元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为5500元，支出决算为500元，完成预算的9.09%。其中：国内接待费支出500元，主要用于国内接待费支出500元，主要用于自治区督查2021年度根治欠薪专项行动。国（境）外接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少795790.21元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入20000元，支出20000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：年中财政追加国有企业退休

人员档案管理经费 20000 元。具体情况如下：国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成预算的 100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,504,837.96 元，比 2021 年度减少 693,591.28 元，下降 46.09%。主要原因是：本年度劳动监察局机关运行经费支出科目调整导致运行费下降。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 517,326 元。其中：政府采购货物支出 517,326 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23,849.69 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县就业创业服务局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其

中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1470.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.4%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

“三支一扶”项目瞄准教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业发展对人才的需求，有针对性地为基层输送和培养青年人才，服务期间工作生活补贴、一次性安家费发放及社会保险等各项待遇有助于鼓励他们留在基层安心工作，更好发挥引导高校毕业生到基层就业创业的引领示范作用。平罗县就业创业服务局认真按照评价指标体系进行评价，严格对照 2021 年下达的各项任务数测算填报并根据测算的评价指标进行评价，规范和加强“三支一扶”专项资金管理，提高资金使用效益，建立科学、合理的绩效评价管理体系。具体绩效目标实现情况如下：

（1）资金情况分析

项目资金到位情况分析。2021 年，平罗县就业创业服务局共收到“三支一扶”专项资金 1705 万元，其中中央及自治区 1405 万元，县级配套 300 万元，均已到位。

项目资金执行情况分析。2021 年“三支一扶”专项资金总支出为 1428.46 万元。其中生活补助支出 970 万元，社保补贴支出 394.93 万元，安家费支出 36.3 万元，培训费支出 27.23 万元。

项目资金管理情况分析。“三支一扶”专项资金按照统筹规划、统一分配、专款专用、跟踪问效的原则进行安排、分配、使用和管理。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年到期“三支一扶”人员共 102 人，其中党政机关就业 22 人，事业单位就业 14 人，企业就业 19 人，自主创业和其他等共计 3 人，就业率达 75%以上。

(3) 绩效指标完成情况分析

a. 产出指标完成情况分析

项目完成数量和质量。2021 年平罗县安置 2021 届“三支一扶”130 名，县就创局按时足额为 233 名在岗的“三支一扶”人员发放生活补贴 970 万元，缴纳社会保险 394.93 万元。

项目实施进度。2021 年平罗县就创局严格按照文件执行，逐级审核，由用人单位报送在岗人员考勤，提出生活补贴申请，由就创局审核代发生活补贴并缴纳相应社会保险费。专项资金拨入和使用规范，流程符合规定，项目已全部完成。

b. 效益指标完成情况分析

通过认真细致的准备、实施和分析，我县“三支一扶”人员管理绩效评价工作取得较好成效。

项目实施的经济效益。我县招募的“三支一扶”人员在基层担负着大量的综合管理、民生实事、文化宣传、公共卫生医疗、人力资源和社会保障服务等任务，为我县巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴作出了较突出的成绩，推进我县乡村振兴进程向前迈进。

项目实施的社会效益。县就创局积极推动各服务单位做好高校毕业生培养工作，推进高校毕业生到基层服务就业成果，促进

高校毕业生在基层工作既能“留得住”更能“稳得住”。在打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战和助力乡村振兴中营造积极向上的“三支一扶”形象。

c. 满意度指标完成情况

业务经办服务满意度、“三支一扶”人员满意度均能达到95%以上。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021年高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”项目自评得分为95.24分。发现的主要问题：预算绩效管理不到位，绩效管理工作缺乏专业性，对绩效评价体系的设置不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升项目管理水平，促进项目提质增效。加强对“三支一扶”资金事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，实现对项目资金全方位、全覆盖式的管理。二是进一步构建全过程预算绩效管理体系，强化目标申报、资金管控、项目管理等方面，充分发挥财政资源配置和使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

第五部分 附件

1. 平罗县 2021 年度“三支一扶”项目支出绩效自评表