

2023 年度
获嘉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 获嘉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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。

3. 负责全县促进就业工作，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实省、市城乡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转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全县就业、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，贯彻落实省、

市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。

6. 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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

7. 牵头推进深化职称制度改革，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，负责全县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获工作或定居意向，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度健全职业技能多元化评价办法。

8. 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失业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9. 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。

10. 贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利

和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，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，统筹指导全农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室(行政事项服务股)、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股（失业保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股（劳动保障监察股）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县人力资源和社会保障局本级，无二级决算单位纳入本部门。

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：获嘉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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2523.38	一、一般公共服务支出	32	17.96
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	3.82	八、社会保障和就业支出	39	2403.67
	9		九、卫生健康支出	40	30.96
	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	5.00
	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	65.79
	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
	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	2527.20	本年支出合计	58	2523.38
使用非财政拨款结余	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	3.82
	30			61	
总计	31	2527.20	总计	62	2527.20

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

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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		2,527.20	2,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
201	一般公共服务支出	17.95	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.95	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.95	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,407.49	2,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	782.81	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2080101	行政运行	277.79	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2080105	劳动保障监察	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	459.08	459.08	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,527.13	1,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	569.86	569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	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：万元

部门：获嘉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		2,523.38	794.84	1,728.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,403.67	698.08	1,705.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.98	600.53	178.46	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	273.97	141.45	132.52	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	459.08	459.08	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	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1,527.13	0.00	1,527.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	569.86	0.00	569.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	216.95	0.00	216.95	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	272.31	0.00	272.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	0.00	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：获嘉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、一般公共预算财政拨款	1	2523.38	一、一般公共服务支出	33	17.96	17.96	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	2,403.67	2,403.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96	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	5.00	5.00	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	65.79	65.79	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	2523.38	本年支出合计	59	2,523.38	2,523.38	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	2523.38	总计	64	2,523.38	2,523.38	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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		2, 523. 38	794. 84	1, 728. 54
201	一般公共服务支出	17. 96	0. 00	17. 96
20132	组织事务	17. 96	0. 00	17. 96
2013299	其他组织事务支出	17. 96	0. 00	17. 96
208	社会保障和就业支出	2, 403. 67	698. 08	1, 705. 59
20801	人力资源和社会保障管理事务	778. 98	600. 53	178. 46
2080101	行政运行	273. 97	141. 45	132. 52
2080105	劳动保障监察	5. 73	0. 00	5. 73
2080110	劳动关系的维权	5. 83	0. 00	5. 83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0. 59	0. 00	0. 59
2080150	事业运行	459. 08	459. 08	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33. 79	0. 00	33. 79
20805	行政事业单位养老支出	92. 14	92. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 78	9. 78	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 47	3. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 89	78. 89	0. 00
20807	就业补助	1, 527. 13	0. 00	1, 527. 13

2080701	就业创业服务补贴	131.90	0.00	131.90
2080702	职业培训补贴	569.86	0.00	569.86
2080704	社会保险补贴	216.95	0.00	216.95
2080705	公益性岗位补贴	313.60	0.00	313.60
2080711	就业见习补贴	17.50	0.00	17.50
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	272.31	0.00	272.31
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	65.79	65.79	0.00
22102	住房改革支出	65.79	65.79	0.00
2210201	住房公积金	65.79	65.79	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。

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：万元

部门：获嘉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	775.90	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.08	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.63	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.17	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	56.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	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	5.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.22	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	1.52	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	14.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费	0.00	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	1.01	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.42			
人员经费合计		790.16	公用经费合计				4.68	

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：万元

部门：获嘉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	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：获嘉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		0.00	0.00	0.00

注：我部门 2023 年度无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：获嘉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
2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00

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 2527.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 772.52 万元，增长 44.02%。主要原因是就业资金大幅上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2527.2 万元，其中：财政拨款收入 2523.38 万元，占 99.85%；其他收入 3.82 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2523.38 万元，其中：基本支出 794.84 万元，占 31.5%；项目支出 1728.54 万元，占 68.5%。

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 2523.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 768.7 万元，增长 43.81%。主要原因是就业资金大幅上涨。

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 2523.38 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 768.7 万元，增长 43.81%。主要原因是就业资金大幅上涨。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.96 万元，占

0.71%；社会保障和就业（类）支出 2403.67 万元，占 95.25%；卫生健康（类）支出 30.96 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 65.79 万元，占 2.61%。

（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 3209.59 万元，支出决算为 2523.38 万元，完成年初预算的 78.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 59.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员生活补助本年度上级资金减少。

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 235.87 万元，支出决算为 273.97 万元，完成年初预算 116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升工资变动。

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 7.95 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 72.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为 8.09 万

元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

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）事业运行（项）。年初预算为 451.3 万元，支出决算为 459.08 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员工资及部分人员职级晋升。

7. 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 19 万元，支出决算为 33.79 万元。完成年初预算的 177.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员生活补助本年度上级资金减少，本级配套资金增多。

8. 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 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.02 万元，支

出决算为 3.47 万元,完成年初预算的 171.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 4 名。

10. 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 84.46 万元,支出决算为 78.89 万元,完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动及基数变更。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)创业服务补贴(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 131.9 万元,完成年初预算的 879.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 569.86 万元,完成年初预算的 569.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

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 91 万元,支出决算为 216.95 万元,完成年初预算的 238.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金,加大就业资金的支出。

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 99.75 万元,支出决算为 313.6 万元,完成年初预算的 314.39%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

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 15 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

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 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

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 71.75 万元，支出决算为 272.31 万元，完成年初预算的 379.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加就业资金，加大就业资金的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度退休人员死亡人员资金。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1860 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居养老保险基金不在此列。

20. 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 4.86 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数及社保费率变更。

21. 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 7.65 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数及社保费率变更。

22. 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 26.88 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数及社保费率变更。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增该支出。

24. 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 65.97 万元，支出决算为 65.79 万元。完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 794.84 万元。其中：人员经费 790.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、

伙食补助费、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、抚恤金、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 4.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2023 年度没有使用政府性基金收入，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

获嘉县人力资源和社会保障局 2023 年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.68 万元。主要用于工伤鉴定、劳动保障和劳动仲裁用车。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 96.51 万元，比 2022 年度减少 91.83 万元，下降 95.15%。主要原因是规范就业资金及公用经费支出科目，培训费用压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 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。

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县人力资源和社会保障局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 8 项，共涉及财政资金 1728.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

1、劳动保障经费：加大劳动保障监察力度，切实维护群众合法权益，先后开展企业诚信等级评价、双月调度、打击非法中介和农民工工资支付专项检查等活动，紧密结合“双随机”的查处机制，深入开展农民工工资和企业职工工资支付情况检查活动，加大力度，依法严厉查处拖欠职工特别是农民工工资的行为。

2、劳动仲裁经费：坚持“集中受理、分口办理”的原

则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有效化解，稳定了来访人的思想情绪。

3、三支一扶经费：三支一扶工作有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展，有助于帮助大学生树立正确的择业观念，扎根基层，服务人民。

4、就业资金：坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业为民、社保安民、技能强民、增收为民工作理念，做好就业工作。

5、工伤认定勘验经费：坚持“集中受理、分口办理”的原则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有效化解，稳定了来访人的思想情绪。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		获嘉县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	3385.07	17695.79	4381.71	10	24.76%	2.75
		资金来源: (1) 财政拨款	3385.07	17682.29	4381.71	-	24.78%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	13.5	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、城镇新增就业 5500 人。 2、新增发放创业担保贷款 3800 万元。 3、参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均 100%。 4、全年新增转移农村劳动力 2800 人。 5、优化营商环境, 打造优质高效政务环境。			1、城镇新增就业 5950 人。 2、新增发放创业担保贷款 9575 万元。 3、参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均 100%。 4、全年新增转移农村劳动力 2700 人。 5、优化营商环境, 打造优质高效政务环境。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
城镇失业人员再就业 1100 人。其中: 就业困难人员再就业 280 人	城镇失业人员再就业 1100 人。其中: 就业困难人员再就业 280 人		城镇失业人员再就业 1452 人。其中: 就业困难人员再就业 510 人					
社保参保人数	城镇企业在职职工养老保险参保 3.8 万人以上, 城乡居民基本养老保险参保 21.2 万人以上, 工伤保险参保 2 万人以上, 失业保险参保 2 万人以上。		城镇企业在职职工养老保险参保 3.8 万人以上, 城乡居民基本养老保险参保 21.2 万人以上, 工伤保险参保 2 万人以上,					

仲裁结案率	劳动人事争议仲裁结案率达到 93%以上	劳动人事争议仲裁结案率达到 100 以上						
优化营商环境，打造优质高效政务环境	优化营商环境，打造优质高效政务环境	优化营商环境，打造优质高效政务环境						
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城镇失业人员再就业人数	≥1000 人	1452 人	4	3.65	15.20	加大培训力度，促进人员再就业
		社保参保人数	≥20 万人	22 万人	3	3	0.00	
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	城镇新增就业人数	≥5000 人	5950 人	3	3	0.00	
		新增发放创业担保贷款	≥3500 万元	9575 万元	3	1.8	143.57	加大发放力度，为企业创造更好的营商环境

		基本养老金按时足额发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		全年新增转移农村劳动力	≥2500 人	2700 人	3	3	0.00	
		优化营商环境	优化	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	稳定就业，提高就业	提高	100%	5	5	0.00	
		化解劳企矛盾，稳定社会	稳定	100%	5	5	0.00	
		保障退休人员待遇发放	保障	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.2		

开展部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
											单位：万元
1	204001	荻嘉县人力资源和社会保障局	11工伤认定调查勘验费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.21	0.21	0.21	0.21	否	完成
2	204002	荻嘉县人力资源和社会保障局	11劳动保障监察经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.66	0.66	0.66	0.66	否	完成
3	204003	荻嘉县人力资源和社会保障局	11事业单位公开招聘人员考试费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	12.04	12.04	6.09	6.09	否	完成
4	204004	荻嘉县人力资源和社会保障局	11专业技术职务任职资格评审费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.15	0.15	0.15	0.15	否	完成
5	204005	荻嘉县人力资源和社会保障局	23年城乡居民养老保险县配套	一般预算	可执行项目	300	300	300	0	否	完成
6	204006	荻嘉县人力资源和社会保障局	驻村工作经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.22	0.22	0.22	0.22	否	完成
7	204007	荻嘉县人力资源和社会保障局	办公费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.45	0.45	0.45	0.45	否	完成
8	204008	荻嘉县人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险（县配套）	一般预算	可执行项目	1580	1557.4	1557.4	0	否	完成
9	204009	荻嘉县人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险业务经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	2.63	2.63	2.63	2.63	否	完成
10	204010	荻嘉县人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险业务经费2023年	一般预算	可执行项目	4	4	3.12	3.12	否	完成
11	204011	荻嘉县人力资源和社会保障局	档案管理费2023年	一般预算	可执行项目	2	2	1.66	1.66	否	完成
12	204012	荻嘉县人力资源和社会保障局	档案管理费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	0.81	0.81	0.81	0.81	否	完成
13	204013	荻嘉县人力资源和社会保障局	工伤鉴定及案件办理（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	2.52	2.52	2.52	2.52	否	完成
14	204014	荻嘉县人力资源和社会保障局	工伤认定勘验经费2023年	一般预算	可执行项目	4	4	2.34	2.34	否	完成
15	204015	荻嘉县人力资源和社会保障局	公用经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	8.42	8.42	8.42	8.42	否	完成
16	204016	荻嘉县人力资源和社会保障局	荻嘉县人力资源和社会保障局信创设备项目资金	一般预算	可执行项目	29.6	29.6	24.24	24.24	否	完成
17	204017	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金促进创业补贴（上年结转）	一般预算	可执行项目	5	5	5	5	否	完成
18	204018	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金公岗补贴（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	14.75	14.75	14.75	14.75	否	完成
19	204019	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金公岗补贴一卡通（上年结转）	一般预算	可执行项目	17.16	17.16	17.16	17.16	否	完成
20	204020	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金见习补贴（上年结转）	一般预算	可执行项目	2.89	2.89	2.89	2.89	否	完成
21	204021	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金培训（上年结转）	一般预算	可执行项目	110.16	110.16	110.16	110.16	否	完成
22	204022	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金其他补贴（上年结转）	一般预算	可执行项目	7.57	7.57	7.57	7.57	否	完成
23	204023	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金其他（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	71.75	71.75	71.75	71.75	否	完成
24	204024	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金社保补贴（上年结转）	一般预算	可执行项目	8.71	8.71	8.71	8.71	否	完成
25	204025	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金社保补贴一卡通（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	50	50	50	50	否	完成
26	204026	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业补助资金社保补贴一卡通（上年结转）	一般预算	可执行项目	7.9	7.9	7.9	7.9	否	完成
27	204027	荻嘉县人力资源和社会保障局	就业资金培训补贴收回资金	一般预算	可执行项目	12.42	12.42	12.42	12.42	否	完成
28	204028	荻嘉县人力资源和社会保障局	考试办公经费	一般预算	可执行项目	19.6	19.6	0	0	否	完成
29	204029	荻嘉县人力资源和社会保障局	劳动保障经费2023年	一般预算	可执行项目	5	5	2.79	2.79	否	完成

30	204030	获嘉县人力资源和社会保障局	劳动保障费(财政确定项目)	一般公共预算	可执行项目	2.28	2.28	2.28	2.28	否	完成
31	204031	获嘉县人力资源和社会保障局	劳动人事争议调解经费2023年	一般公共预算	可执行项目	2	2	0.59	0.59	否	完成
32	204032	获嘉县人力资源和社会保障局	劳动人事争议调解经费(财政确定项目)	一般公共预算	可执行项目	1.36	1.36	0.76	0.76	否	完成
33	204033	获嘉县人力资源和社会保障局	评审办公经费	一般公共预算	可执行项目	0.99	0.99	0.11	0.11	否	完成
34	204034	获嘉县人力资源和社会保障局	其他收入办公经费	一般公共预算	可执行项目	5.7	5.7	0.09	0.09	否	完成
35	204035	获嘉县人力资源和社会保障局	人员经费(财政确定项目)	一般公共预算	可执行项目	5.16	5.16	5.16	5.16	否	完成
36	204036	获嘉县人力资源和社会保障局	三支一扶经费(财政确定项目)	一般公共预算	可执行项目	0.22	0.22	0.22	0.22	否	完成
37	204037	获嘉县人力资源和社会保障局	三支一扶经费(县配套)	一般公共预算	可执行项目	30	30	17.95	17.95	否	完成
38	204038	获嘉县人力资源和社会保障局	三支一扶市级补助(上年结转)	一般公共预算	可执行项目	16.1	16.1	16.1	16.1	否	完成
39	204039	获嘉县人力资源和社会保障局	社会保障卡办公经费2023年	一般公共预算	可执行项目	3.5	3.5	1.79	1.79	否	完成
40	204040	获嘉县人力资源和社会保障局	社会保障卡办公经费(财政确定项目)	一般公共预算	可执行项目	0.26	0.26	0.26	0.26	否	完成
41	204041	获嘉县人力资源和社会保障局	招聘工作经费	一般公共预算	可执行项目	78.52	78.52	77.18	77.18	否	完成
42	204042	获嘉县人力资源和社会保障局	驻村工作队队员生活补贴	一般公共预算	可执行项目	4.38	4.38	4.38	4.38	否	完成
43	204043	获嘉县人力资源和社会保障局	驻村工作队专项经费	一般公共预算	可执行项目	1	1	0.52	0.52	否	完成
44	204044	获嘉县人力资源和社会保障局	23年三支一扶市级结算补助	一般公共预算	可执行项目	6.2	6.2	0	0	是	完成
45	204045	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1公益岗补贴一卡通	一般公共预算	可执行项目	285	285	281.69	281.69	是	完成
46	204046	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1见习补贴	一般公共预算	可执行项目	15	15	14.61	14.61	是	完成
47	204047	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1就业服务补助	一般公共预算	可执行项目	159	159	131.9	131.9	是	完成
48	204048	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1培训补贴	一般公共预算	可执行项目	450	450	447.29	447.29	是	完成
49	204049	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1其他就业补贴	一般公共预算	可执行项目	200	200	193	193	是	完成
50	204050	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1社保补贴	一般公共预算	可执行项目	121	121	120.35	120.35	是	完成
51	204051	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1社保补贴一卡通	一般公共预算	可执行项目	30	30	30	30	是	完成
52	204052	获嘉县人力资源和社会保障局	三支一扶结算资金	一般公共预算	可执行项目	19	19	17.69	17.69	是	完成
53	204053	获嘉县人力资源和社会保障局	23年三支一扶市级结算补助	一般公共预算	待分项目	6.2	6.2	0	0	是	完成
54	204054	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1公益岗补贴一卡通	一般公共预算	待分项目	285	285	281.69	281.69	是	完成
55	204055	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1见习补贴	一般公共预算	待分项目	15	15	14.61	14.61	是	完成
56	204056	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1就业服务补助	一般公共预算	待分项目	159	159	131.9	131.9	是	完成
57	204057	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1培训补贴	一般公共预算	待分项目	450	450	447.29	447.29	是	完成
58	204058	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1其他就业补贴	一般公共预算	待分项目	200	200	193	193	是	完成
59	204059	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1社保补贴	一般公共预算	待分项目	121	121	120.35	120.35	是	完成
60	204060	获嘉县人力资源和社会保障局	就业资金1社保补贴一卡通	一般公共预算	待分项目	30	30	30	30	是	完成
61	204061	获嘉县人力资源和社会保障局	三支一扶结算资金	一般公共预算	待分项目	19	19	17.69	17.69	是	完成
合计						5002.49	4979.89	4822.47	2965.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	劳动保障经费 2023 年						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉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	得分
	年度资金总额:	5	5	2.79	10	55.8 %	5.58
	财政拨款	5	5	2.79	-	55.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障劳动保障工作正常运行			保障劳动保障工作正常运行			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳动保障经费	≤5 万元	2.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范劳动用工企业数量	≥50 个	85 个	10	7.71	40.00	持续加大执行劳动保障法律、法规、规章的情况,进行守法诚信等级评价工作
	质量指标	法定时间案件受理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受理劳动保障监察案件时间	≤3 工作日	3 工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察范围覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳动者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	城乡居民养老保险（县配套）						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉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	得分
	年度资金总额:	1560	1557.4	1557.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1560	1557.4	1557.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全年养老保险待遇发放 100%			保障全年养老保险待遇发放 100%			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总金额	≥8000000 元	8895400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险县配套费用	≤1560 万元	1557.4 万元	10	10	0.00	
		城乡居民养老保险缴费人数	≥220000 人	227721 人	5	5	0.00	
	质量指标	城乡居民养老保险领取待遇人数	≥62000 人	62245 人	5	5	0.00	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老金发放时间	及时每月	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升为参保群众提供便捷服务	提升	100%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	三支一扶结算资金						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉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	得分
	年度资金总额:	19	19	17.69	10	93.11 %	9.31
	财政拨款	19	19	17.69	-	93.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障三支一扶人员正常生活			保障三支一扶人员正常生活			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三支一扶资金费用	≤19 万元	17.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥14 人	25 人	10	7.22	48.57	23 年上级分配人数增多
	质量指标	生活补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员正常生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

就业资金1 就业服务补助

项目名称	就业资金1 就业服务补助						
主管部门	获嘉县人力资源和社会保障局		实施单位		获嘉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	得分
	年度资金总额:	15	159	131.9	10	82.96 %	8.30
	财政拨款	15	159	131.9	-	82.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展各类人群就业创业服务，为用工企业、求职人员搭建平台，保障就业再就业工作有序开展.			开展各类人群就业创业服务，为用工企业、求职人员搭建平台，保障就业再就业工作有序开展.			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	就业服务资金费用	≤159 万元	131.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	岗位补贴享受人数	≥4000 人	4569 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴人员达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补助时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对再就业人员的水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		