

2023 年度
民权县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权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

第一部分 民权县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关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、

政策，承担有关规范性文件起草工作，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服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人

力资源市场体系，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，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县

面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县就业援助制

度，落实省、市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高

技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和

标准；贯彻执行养老保险省、市统筹办法和省、市统一的养

老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、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，参与拟订相关社会保障基金投

资政策；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。

5. 负责全县就业、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。

6. 贯彻落实省、市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，依据国家工作时间、

休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施

细则并监督实施；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，拟订全县专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来民工作或定居政

策；组织拟订全县技能人才培养、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。

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

关工勤人员管理政策。

9. 协助有关部门做好机关公务员公开遴选、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和省、市

表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据

授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办政

府工作部门及直属事业单位科员级干部的行政任免手续。

10. 会同有关部门组织落实事业单位人员和机关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；组织实施企事业单位人员、机关

工勤人员福利和离退休政策；组织实施机关、事业单位工勤

人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订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；统筹指导全县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

民权县人力资源和社会保障局内设机构 18 个，包括：办公室；政策研究法规股(审批服务办公室)；规划财务股；就业促进股；人力资源流动管理股；职业能力建设股；人才评价开发股

（职称改革办公室）；专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）；事业单位人事管理股；农民工工作股；劳动关系股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；工伤保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院、信访室）；劳动保障监察股；综合计划人事股（任免奖励办公室）。

从决算单位构成看，民权县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体包含：

1. 民权县人力资源和社会保障局本级
2. 民权县劳动人事争议调解中心
3. 民权县劳动保障监察大队
4. 民权县机关事业单位养老保险所
5. 民权县劳动局工伤保险所
6. 民权县城乡居民社会养老保险管理服务中心
7. 民权县职工失业保险所
8. 民权县创业贷款担保中心
9. 民权县就业促进指导中心
10. 民权县人力资源社会保障电子政务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,748.07	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	538.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.59	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	9.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,486.41
	9		九、卫生健康支出	40	41.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	538.25
	12		十二、农林水支出	43	131.80
	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	78.81

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19.59
	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	6,305.91	本年支出合计	58	6,305.91
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	
	30			61	
总计	31	6,305.91	总计	62	6,305.91

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

单位：万元

部门：民权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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,305.91	6,305.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99					
20706	新闻出版电影	9.99	9.99					
2070607	电影	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	5486.41	5486.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.60	1542.60					
2080101	行政运行	322.31	322.31					
2080105	劳动保障监察	77.62	77.62					
2080106	就业管理事务	107.67	107.67					
2080107	社会保险业务管理事务	56.77	56.77					
2080109	社会保险经办机构	569.55	569.55					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.64	29.64					
2080116	引进人才费用	120.32	120.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.73	258.73					

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1526.67	1526.67					
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09					
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.16	105.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1400.00	1400.00					
20807	就业补助	2417.14	2417.14					
2080799	其他就业补助支出	2417.14	2417.14					
210	卫生健康支出	41.07	41.07					
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38					
212	城乡社区支出	538.25	538.25					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	538.25	538.25					
2120815	农村社会事业支出	538.25	538.25					
213	农林水支出	131.80	131.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	131.80	131.80					

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	131.80	131.80					
221	住房保障支出	78.81	78.81					
22102	住房改革支出	78.81	78.81					
2210201	住房公积金	78.81	78.81					
223	国有资本经营预算支出	19.59	19.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.59	19.59					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.59	19.59					

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

单位：万元

部门：民权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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,305.91	3,015.30	3,290.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99				
20706	新闻出版电影	9.99	9.99				
2070607	电影	9.99	9.99				
208	社会保障和就业支出	5486.41	2885.44	2600.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.60	1358.77	183.83			
2080101	行政运行	322.31	322.31				
2080105	劳动保障监察	77.62	77.62				
2080106	就业管理事务	107.67	107.67				
2080107	社会保险业务管理事务	56.77	56.77				
2080109	社会保险经办机构	569.55	515.04	54.51			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.64	20.64	9.00			
2080116	引进人才费用	120.32		120.32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.73	258.73				
20805	行政事业单位养老支出	1526.67	1526.67				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09				
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400.00	1400.00				
20807	就业补助	2417.14		2417.14			
2080799	其他就业补助支出	2417.14		2417.14			
210	卫生健康支出	41.07	41.07				
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38				
212	城乡社区支出	538.25		538.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.25		538.25			
2120815	农村社会事业支出	538.25		538.25			
213	农林水支出	131.80		131.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.80		131.80			
2130505	生产发展	131.80		131.80			
221	住房保障支出	78.81	78.81				
22102	住房改革支出	78.81	78.81				
2210201	住房公积金	78.81	78.81				
223	国有资本经营预算支出	19.59		19.59			

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.59		19.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.59		19.59			

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

部门：民权县人力资源和社会保障局

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	5748.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.59	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	9.99	9.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,486.41	5,486.41		
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	538.25		538.25	
	12		十二、农林水支出	44	131.80	131.80		
	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				

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
	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	78.81	78.81		
	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	19.59			19.59
	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	6,305.91	本年支出合计	59	6,305.91	5,748.07	538.25	19.59
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	6,305.91	总计	64	6,305.91	5,748.07	538.25	19.59

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

部门：民权县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,748.07	3,015.30	2,732.77
207	文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99	
20706	新闻出版电影	9.99	9.99	
2070607	电影	9.99	9.99	
208	社会保障和就业支出	5486.41	2885.44	2600.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1542.60	1358.77	183.83
2080101	行政运行	322.31	322.31	
2080105	劳动保障监察	77.62	77.62	
2080106	就业管理事务	107.67	107.67	
2080107	社会保险业务管理事务	56.77	56.77	
2080109	社会保险经办机构	569.55	515.04	54.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.64	20.64	9.00
2080116	引进人才费用	120.32		120.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.73	258.73	
20805	行政事业单位养老支出	1526.67	1526.67	
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1400.00	1400.00	
20807	就业补助	2417.14		2417.14
2080799	其他就业补助支出	2417.14		2417.14
210	卫生健康支出	41.07	41.07	
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
213	农林水支出	131.80		131.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.80		131.80
2130505	生产发展	131.80		131.80
221	住房保障支出	78.81	78.81	
22102	住房改革支出	78.81	78.81	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	

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：民权县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,576.48	302	商品和服务支出	196.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.27	30201	办公费	98.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.13	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.22	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.32	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,401.61	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	30209	物业管理费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.01	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.69	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.49	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	235.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	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	24.24	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	10.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.76			
人员经费合计		2,819.24	公用经费合计					196.06

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

部门：民权县人力资源和社会保障局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			538.25	538.25		538.25	
212	城乡社区支出		538.25	538.25		538.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		538.25	538.25		538.25	
2120815	农村社会事业支出		538.25	538.25		538.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权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		19.59		19.59
223	国有资本经营预算支出	19.59		19.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.59		19.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.59		19.59

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
12.41		10.25		10.25	2.16	12.40		10.24		10.24	2.16

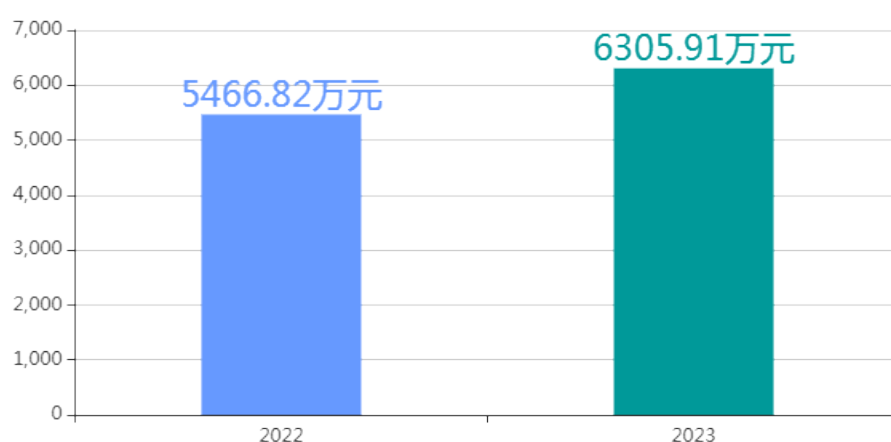
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6,305.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 839.09 万元，增长 15.35%。主要原因是 2023 年度新增农业社会事业支出项目和机关事业单位职业年金项目预算增加。

收入支出决算总计变动情况图

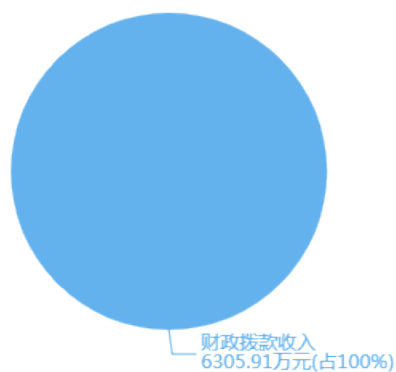


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,305.91 万元，其中：财政拨款收入 6,305.91 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,305.91 万元，其中：基本支出 3,015.30 万元，占 47.82%；项目支出 3,290.61 万元，占 52.18%。

支出决算总体结构图

基本支出
项目支出

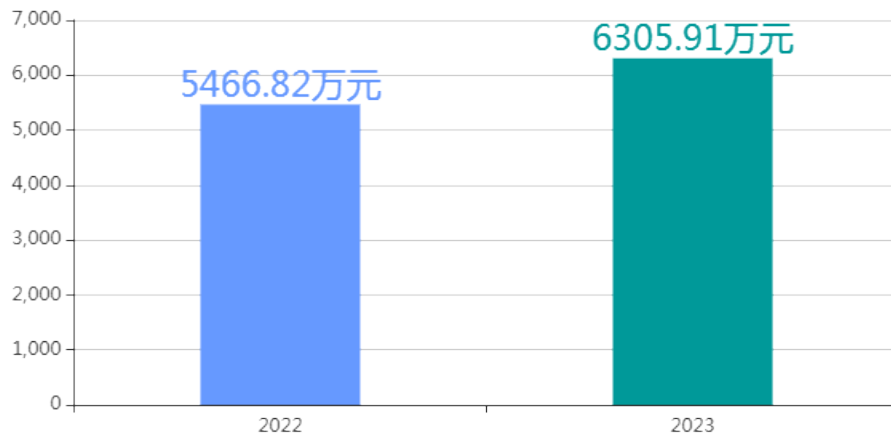


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,305.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 839.09 万元，增长

15.35%。主要原因是 2023 年度新增农业社会事业支出项目和机关事业单位职业年金项目预算增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

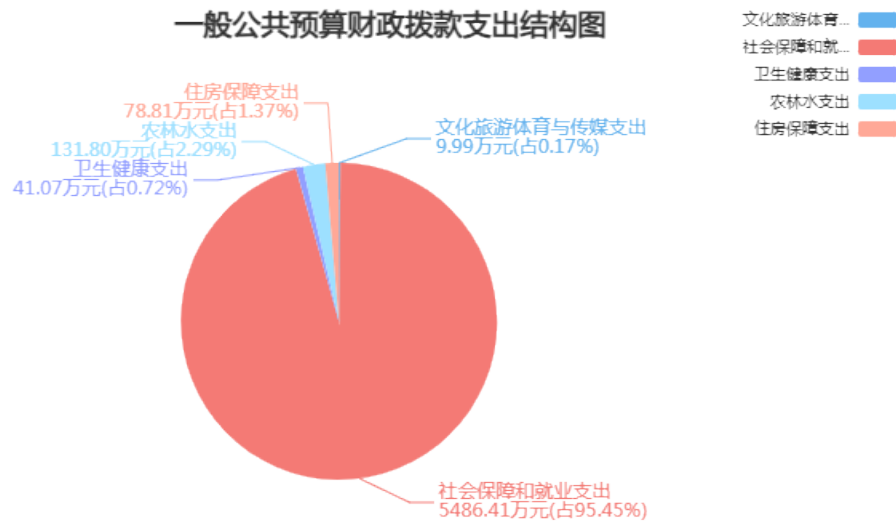
(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,748.07 万元，占支出合计的 91.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.55 万元，增长 5.32%。主要原因是人员工资和办公经费增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,748.07 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 9.99 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 5,486.41 万元，占 95.45%；卫生健康（类）支出 41.07 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 131.80 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 78.81 万元，占

1.37%。



（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 3,522.50 万元，支出决算为 5,748.07 万元，完成年初预算的 163.18%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 71.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目人员逐渐减少。

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 328.83 万元，支出决算为 322.31 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致人员缴费减少。

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 68.22 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目业务量增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 103.83 万元，支出决算为 107.67 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目业务量增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 74.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致人员缴费减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 571.35 万元，支出决算为 569.55 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人和家庭的补助申请减少，经费减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 31.49 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请仲裁案件数量减少，导致此项支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 6,016.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项费用较少，年中由于政策文件要求增加此项费用。

9. 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 66.00 万元，支出决算为 258.73 万元，完成年初预算的 392.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保保障事务业务量增加。

10. 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 13.48 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，养老金缴费基数减少。

11. 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 9.18 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，养老金缴费基数减少。

12. 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 105.40

万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，养老金缴费基数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项费用，年中由于政策文件要求增加此项费用。

14. 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 1,671.00 万元，支出决算为 2,417.14 万元，完成年初预算的 144.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众就业困难，增加就业资金支出。

15. 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 13.90 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，医疗金缴费基数减少。

16. 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 27.60 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，医疗金缴费基数减少。

17. 农林水支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 131.80 万

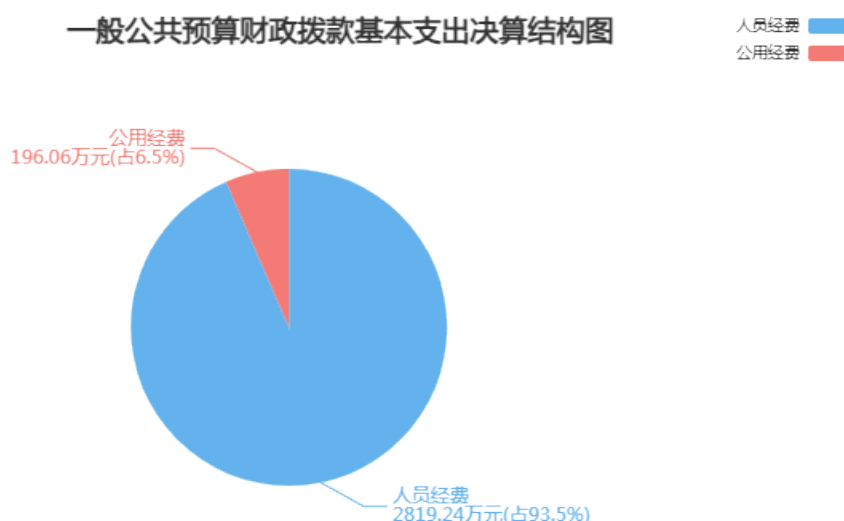
元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项费用，年中由于政策文件要求增加此项费用。

18. 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 79.04 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，住房公积金缴费基数减少。

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 3,015.30 万元。其中：人员经费 2,819.24 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 196.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 538.25 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 30.00 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 65.30%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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 12.41 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 99.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 10.24 万元，完成预算的 99.90%，占 82.58%；公务接待费支出决算 2.16 万元，完成预算的 100.00%，占 17.42%。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，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.25 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.24 万元。主要用于车险、燃油、维修、过路费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100.00%。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 2.16 万元。主要用于迎接上级或本级公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 28.00 个、来宾 177 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 91.81 万元，比 2022 年度减少 229.24 万元，下降 71.40%。主要原因是响应政策，压缩机关运行经费支出。

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 3 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 2 辆；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。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项

目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 44 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 44 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行

对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影响。2023 年度我部门对“2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目”“2023 年外出务工交通费补助项目”“2023 春节下岗失业困难生活补助项目”“2023 年民权县校聘教师竞聘上岗考试项目”“2023 企业用工大型招聘会项目”“2023 工伤勘验项目”“2023 年民权县公开招聘“一村一警”工作人员考试项目”“民权县公共实训基地项目”“2022 年公开招聘事业单位工作人员考试项目”“2023 年就业补助项目”“2023 年原民办教师养老补贴省市级包干补助项目”“2023 年老电影放映员养老补贴项目”“劳动争议调解中心工作项目”项目展开重点项目绩效评价，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，项目绩效评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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
1	2023年第四批去世人员抚恤金	22.9	0	0%	100%	0%	0%
2	2022年公开招聘事业单位工作人员考试经费	49	48.93	99.86%	100%	100%	100%
3	2022年校园招聘“商丘师范学院”乡镇（街道办）工作人员考试经费	7	6.38	91.14%	100%	100%	100%
4	2023年公开招聘“市民之家”12345政务服务热线政府购岗工作人员考试经费	5.7	0	0%	100%	0%	100%
5	2023年高校毕业生“三支一扶”计划县级资金	23	23	100%	100%	100%	100%
6	老干部福利经费2023	2	0.4	20%	100%	100%	100%
7	2023退休人员活动经费	3	2.22	74%	100%	100%	100%
8	文明城建设经费	15	15	100%	100%	100%	100%
9	民权县公共实训基地建设项目附属工程监理费	5.1	5.1	100%	100%	100%	100%
10	2023工伤勘验经费	2	2	100%	100%	100%	100%
11	2022年校园招聘高中教师（含疾控中心命题）考试费	17.3	17.26	99.77%	100%	100%	100%
12	2023年民权县校聘教师竞聘上岗考试经费	6.2	6.2	100%	100%	100%	100%
13	2023企业用工大型招聘会经费	2	1.5	75%	100%	100%	100%
14	发放原民办教师补贴工作经费2023	2	1.5	75%	100%	100%	100%
15	2023年外出务工交通费补助项目（第四批）	37.15	37.1	99.87%	100%	100%	100%
16	2023年外出务工交通费补助（第一批）	94.9	94.7	99.79%	100%	100%	100%

17	2023年外出务工交通费补助项目（第三批）	259.76	255.39	98.32%	100%	100%	100%
18	2023业务费	71	50.78	71.52%	100%	100%	100%
19	2022年公开招聘“市民之家”工作人员考试经费	5	4.96	99.2%	100%	100%	100%
20	2023年外出务工交通费补助项目（第二批）	283.01	282.86	99.95%	100%	100%	100%
21	2023年民权县公开招聘“一村一警”工作人员考试经费	8.2	8.2	100%	100%	100%	100%
22	提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金豫财企[2022]72号	30	0	0%	100%	0%	100%
23	2022年招才引智及金联投考试经费	41.3	41.29	99.98%	100%	100%	100%
24	社会保险基金举报工作经费2023	5	4	80%	100%	100%	100%
25	民权县公共实训基地项目一期工程监理费	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%
26	提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（商财预[2022]471	57	57	100%	100%	100%	100%
27	劳动监察大队工作经费	11.1	10.28	92.61%	100%	100%	100%
28	公务员嘉奖	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%
29	23年就业中心工作经费	25	25	100%	100%	100%	100%
30	豫财社[2023]89号下达2023年中央财政就业补助资金	741	731.07	98.66%	100%	100%	100%
31	提前下达2023年就业补助资金（豫财社[2022]183	1671	1670.96	100%	100%	100%	100%
32	机关养老所工作经费	62	52.22	84.23%	100%	100%	100%

33	职业年金记实补记	1400	1400	100%	100%	100%	100%
34	2023春节下岗失业困难生活补助	10	9.98	99.8%	100%	100%	100%
35	民权县职工失业保险所工作经费	10	10	100%	100%	100%	100%
36	工伤所工作经费	5	5	100%	100%	100%	100%
37	创业担保中心工作经费	20	16.41	82.05%	100%	100%	100%
38	2023年老电影放映员养老补贴	13.97	9.99	71.51%	100%	100%	100%
39	城乡居民养老保险中心办公经费	25	25	100%	100%	100%	100%
40	商财预[2023]45号2023年原民办教师养老补贴省市级资包干补助资	168.8	168.8	100%	100%	100%	100%
41	被征地农民养老保险工作经费	5	5	100%	100%	100%	100%
42	2023年原民办教师养老补贴	341.2	180.34	52.85%	100%	100%	100%
43	劳动争议调解中心工作经费	9	9	100%	100%	100%	100%
44	电子政务中心工作经费	5	4.35	87%	100%	100%	100%

单位:万元

效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
0%	0%	20
100%	100%	99.99
100%	100%	99.11
100%	100%	80
100%	100%	100
100%	100%	92
100%	100%	97.4
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	99.98
100%	100%	100
100%	100%	97.5
100%	100%	97.5
100%	100%	99.99
100%	100%	99.98

100%	100%	99.83
100%	100%	97.15
100%	100%	99.92
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	80
100%	100%	100
100%	100%	98
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	99.26
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	99.87
100%	100%	100
100%	100%	98.42

100%	100%	100
100%	100%	99.98
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	98.21
100%	100%	97.15
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	100
100%	100%	95.29
100%	100%	100
100%	100%	98.7

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。