

2023 年度

青铜峡市人力资源和
社会保障局部门决算
(本级)

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 青铜峡市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，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。

3、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市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 1 个。人力资源和社会保障局设 6 个岗位：机关事务管理、人事人才管理、工资福利管理、劳动关系管理、创业就业和社会保障管理、基金监督管理。核定的编制数 23 名，单位实有人员 23 名。

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：青铜峡市人力资源和社会保障局

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	5,008,681.29	一、一般公共服务支出	31	3,321,178.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	685,457.04
	9		九、卫生健康支出	39	262,940.89
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	100,000
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	639,104.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5,008,681.29	本年支出合计	57	5,008,681.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	5,008,681.29	总计	60	5,008,681.29

收入决算表

公开02 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	5,008,681.29	5,008,681.29	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0	0
20132			组织事务	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0	0
2013201			行政运行	3,002,178.86	3,002,178.86	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	319,000.00	319,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	685,457.04	685,457.04	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2080105			劳动保障监察	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2080112			劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	645,457.04	645,457.04	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	162,770.00	162,770.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,791.36	321,791.36	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,895.68	160,895.68	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	262,940.89	262,940.89	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	262,940.89	262,940.89	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	140,724.96	140,724.96	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	122,215.93	122,215.93	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	639,104.50	639,104.50	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	639,104.50	639,104.50	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	436,546.00	436,546.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	202,558.50	202,558.50	0	0	0	0	0

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

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,008,681.29	4,549,681.29	459,000.00	0	0	0
201		一般公共服务支出	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0
20132		组织事务	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0
2013201		行政运行	3,002,178.86	3,002,178.86	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	685,457.04	645,457.04	40,000.00	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2080105		劳动保障监察	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2080112		劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	645,457.04	645,457.04	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	162,770.00	162,770.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,791.36	321,791.36	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160,895.68	160,895.68	0	0	0	0
210		卫生健康支出	262,940.89	262,940.89	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	262,940.89	262,940.89	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	140,724.96	140,724.96	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	122,215.93	122,215.93	0	0	0	0
212		城乡社区支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
21203		城乡社区公共设施	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
221		住房保障支出	639,104.50	639,104.50	0	0	0	0
22102		住房改革支出	639,104.50	639,104.50	0	0	0	0
2210201		住房公积金	436,546.00	436,546.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	202,558.50	202,558.50	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	5,008,681.29	一、一般公共服务支出	33	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	685,457.04	685,457.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	262,940.89	262,940.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000.00	100,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	639,104.50	639,104.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,008,681.29	本年支出合计	59	5,008,681.29	5,008,681.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	5,008,681.29	合计	64	5,008,681.29	5,008,681.29	0	0

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,008,681.29	4,549,681.29	459,000.00
201		一般公共服务支出	3,321,178.86	3,321,178.86	0	
20132		组织事务	3,321,178.86	3,321,178.86	0	
2013201		行政运行	3,002,178.86	3,002,178.86	0	
2013202		一般行政管理事务	319,000.00	319,000.00	319,000.00	
208		社会保障和就业支出	685,457.04	645,457.04	40,000.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	40,000.00	0	40,000.00	
2080105		劳动保障监察	20,000.00	0	20,000.00	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	0	20,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	645,457.04	645,457.04	0	
2080501		行政单位离退休	162,770.00	162,770.00	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,791.36	321,791.36	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160,895.68	160,895.68	0	
210		卫生健康支出	262,940.89	262,940.89	0	
21011		行政事业单位医疗	262,940.89	262,940.89	0	
2101101		行政单位医疗	140,724.96	140,724.96	0	
2101103		公务员医疗补助	122,215.93	122,215.93	0	
212		城乡社区支出	100,000.00	0	100,000.00	
21203		城乡社区公共设施	100,000.00	0	100,000.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0	100,000.00	
221		住房保障支出	639,104.50	639,104.50	0	
22102		住房改革支出	639,104.50	639,104.50	0	
2210201		住房公积金	436,546.00	436,546.00	0	
2210203		购房补贴	202,558.50	202,558.50	0	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	2,559,449.57	302	商品和服务支出	427,129.29	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,119,173.21	30201	办公费	26,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	818,434.96	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	621,841.40	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,791.36	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	160,895.68	30207	邮电费	14,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	140,724.96	30208	取暖费	141,358.74	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	122,215.93	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9,270.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	436,546.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	178,370.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	162,770.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15,600.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	166,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	0
			30299	其他商品服务支出	10,000.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,737,819.57	公用经费合计					427,129.29
合 计								3,164,948.86

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

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：青铜峡市人力资源和社会保障局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市人力资源和社会保障局

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
				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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市人力资源和社会保障局

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	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 5008681.29 元，支出总计 5008681.29 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 365156.27 元，下降 6.80%；支出总计减少 365156.27 元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，严格执行中央八项规定，减少开支，导致收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5008681.29 元，其中：财政拨款收入 5008681.29 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5008681.29 元，其中：基本支出 4549681.29 元，占 90.84%；项目支出 459000 元，占 9.16%；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%；其他支出 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 5008681.29 元，支出总计 5008681.29 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 365156.27 元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，严格执行中央八项规定，减少开支，导致收入与支出减少。

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 5008681.29 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 365156.27 元，下降 6.80%，主要原因是人员减少，严格执行中央八项规定，减少开支，导致支出减少。

（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 5008681.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3321178.86 元，占 66.31%；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 685457.04 元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 262940.89 元，占 5.24%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 100000 元，占 2.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；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 639104.50 元，占 12.76%。

（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 4923700 元，支出决算为 5008681.29 元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是支付全市事业单位公开招聘工作人员面试经费，所以导致决算数增加。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3420900 元，支出决算为 3002178.86 元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 1 人，导致基本支出减少，进而导致决算数偏小。

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） 劳动保障监察（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是因我单位严格执行中央八项规定及其实实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

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） 劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

4.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 155400 元，支出决算为 162770 元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调整离休人员交通费，导致决算数偏大。

5.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（项）。年初预算为 416700 元，支出决算为 321791.36 元，完成年初预算的 77.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 1 人，导致决算数偏小。

6.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 350300 元，支出决算为 160895.68 元，完成年初预算的 45.93%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 1 人，导致决算数偏小。

7.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 165900 元，支出决算为 140724.96 元，完成年初预算的 84.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 1 人，导致决算数偏小。

8.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116300 元，支出决算为 122215.93 元，完成年初预算的 105.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年新招录公务员 1 人，导致决算数偏大。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因此项资金是紫薇社区劳务工作站建设费用，未列入我局年初预算。

10.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 285300 元，支出决算为 436546.00 元，完成年初预算的 153.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致工资和福利支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 202558.50 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补发 2016 年和 2021 年住房补贴，年初未列入部门预算。

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4549681.29元，其中：人员经费4122552.00元，公用经费427129.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3944182.00元，较2023年度年初预算数

减少254518.00元，降低6.06%，主要原因是我单位2023年退休1人，减少1人。较2022年度决算数减少408430.56元，降低9.38%，主要原因是我单位2023年退休1人，减少1人，导致支出减少。

2. 商品和服务支出427129.29元，较2023年度年初预算数减少39770.71元，降低8.52%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出；较2022年度决算数减少48270.71元，降低10.16%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

3. 对个人和家庭的补助178370元，较2023年度年初预算数减少19730元，降低9.96%；较2022年度决算数增加17245.00元，增长10.70%，主要原因是2023年调整离休人员交通护理费。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0.0元，增长0%，主要原因是我单位没有资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023年无其他支出。

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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本年无“三公”经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，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0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

（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。2023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0元，占0%。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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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。2023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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。本年无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度本单位运行经费支出427129.29元，比2022年度减少47970.71元，下降10.10%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等支出。下降主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12678.55 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.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市人力资源和社会保障局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“劳动人事争议调解仲裁”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“劳动人事争议调解仲裁”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：绩效目标设置还不够科学化、精细化。下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10. 劳动保障监察：是指反映劳动保障监察事务支出。

11. 劳动人事争议调解仲裁：是指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。