

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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；负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施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；建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；负责组织实施全县养老、失业、工伤保险及补充保险基本政策并监督检查；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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责组织落实“三支一扶”政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核；会同有关部门拟订全县机关工勤、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关工勤、企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关工勤、企、事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部

门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作；会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；组织实施全县劳动、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，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；做好人力资源和社会保障信访工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局（本级）。

内设机构6个，具体为：劳动监察、劳动仲裁、事业室、档案室、专技办、工资室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	998.64	一、一般公共服务支出	32	505.43
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	5.34	八、社会保障和就业支出	39	386.23
	9		九、卫生健康支出	40	68.20
	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	44.12
	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	
	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	1,003.99	本年支出合计	58	1,003.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.12	年末结转与结余	60	3.12
	30			61	
收入总计	31	1,007.11	支出总计	62	1,007.11

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,003.99	998.64					5.34
201	一般公共服务支出	505.11	504.11					1.00
20132	组织事务	500.11	499.11					1.00
2013201	行政运行	294.92	294.92					
2013250	事业运行	174.19	174.19					
2013299	其他组织事务支出	31.00	30.00					1.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	386.56	382.21					4.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.22	218.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.22	218.22					
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.71	42.71					
20807	就业补助	4.34						4.34
2080704	社会保险补贴	1.61						1.61
2080705	公益性岗位补贴	2.74						2.74
20808	抚恤	34.67	34.67					
2080801	死亡抚恤	34.67	34.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	68.20	68.20					
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29					
221	住房保障支出	44.12	44.12					
22102	住房改革支出	44.12	44.12					
2210201	住房公积金	44.12	44.12					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,003.99	749.44	254.54			
201	一般公共服务支出	505.43	469.11	36.32			
20132	组织事务	500.43	469.11	31.32			
2013201	行政运行	294.92	294.92				
2013250	事业运行	174.19	174.19				
2013299	其他组织事务支出	31.32		31.32			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	386.23	168.01	218.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.22		218.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.22		218.22			
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.71	42.71				
20807	就业补助	4.02	4.02				
2080704	社会保险补贴	1.28	1.28				
2080705	公益性岗位补贴	2.74	2.74				
20808	抚恤	34.67	34.67				
2080801	死亡抚恤	34.67	34.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	68.20	68.20				
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20				
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22				
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29				
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	998.64	一、一般公共服务支出	33	504.11	504.11		
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	382.21	382.21		
	9		九、卫生健康支出	41	68.20	68.20		
	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	44.12	44.12		
	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				
	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	998.64	本年支出合计	59	998.64	998.64		
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	998.64	总计	64	998.64	998.64		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	998.64	745.43	253.22
201	一般公共服务支出	504.11	469.11	35.00
20132	组织事务	499.11	469.11	30.00
2013201	行政运行	294.92	294.92	
2013250	事业运行	174.19	174.19	
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	382.21	163.99	218.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.22		218.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.22		218.22
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
20808	抚恤	34.67	34.67	
2080801	死亡抚恤	34.67	34.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	68.20	68.20	
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	44.12	44.12	
22102	住房改革支出	44.12	44.12	
2210201	住房公积金	44.12	44.12	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.95	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.34	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.62	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	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	0.35	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	86.67	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.58	30217	公务招待费	0.45	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	43.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	714.62					公用经费合计	30.80

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.96		3.30		3.30	0.66	3.96		3.30		3.30	0.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	138

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	30.80
302	商品和服务支出	30.80
30201	办公费	2.42
30202	印刷费	2.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.66
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	13.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计1,007.11万元，比上年收入、支出总计各增加194.15万元，增长23.88%，主要原因是2023年新招录人员导致的人员经费增加以及复产复工带来的劳动纠纷案件频发，相应办案经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,003.99万元，其中：财政拨款收入998.64万元，占99.47%；其他收入5.34万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,003.99万元，其中：基本支出749.44万元，占74.65%；项目支出254.54万元，占25.35%。

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、支出总计998.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加201.66万元，增长25.30%，主要原因是人员增加以及新增项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出998.64万元，占本年支出合计的99.47%，比上年增加201.66万元，增长25.30%，主要原因是人员增加以及新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）504.11万元，占50.48%；社会保障和就业支出（类）382.21万元，占38.27%；卫生健康支出（类）68.20万元，占6.83%；住房保障支出（类）44.12万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.43万元，支出决算为998.64万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加人员经费以及政策放开业务活动增多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.22万元，支出决算为294.92万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加管理费用增加。

（2）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为160.32万元，支出决算为174.19万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加管理费用增加。

（3）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30万元，完成年初预算的100%。

（4）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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加政府采购项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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163.89万元，支出决算

为218.22万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于预算数的主要原因是该笔款项涉及到中央专项资金年中追加下达。

(2) 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53.2万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应缴费支出增加。

(3) 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26.61万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应缴费支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.43万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应缴费支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加款项。

(6) 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1.08万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的32.41%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应

缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员相应缴费支出增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.27万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的36.76%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.2万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数政策变化。

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745.43万元，其中：人员经费714.62万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

30.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.66万元，占16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.30万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.66万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待138人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长6.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.01万元，增长44.10%，主要原因是复工复产后，劳动纠纷案件有所增加，工伤调查下乡有所增加，公车使用次数增加。；公务接待费支出决算数比上年减少0.77万元，下降53.85%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.80万元，比上年增加7.06万元，增长29.74%，主要原因是本年新增项目以及年中追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金221.22万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金221.22万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来看，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局2023年部门工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算比较准确，信息公开及时，完成了部门年度工作任务，基本达到了2023年部门预算整体支出的绩效预期目标，实现了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局在2023年度单位决算中反映“高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”、“劳动监察执法、仲裁办案费”、“专业技术人员管理费”等3个项目绩效自评结果。

1. “高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为218.22万元，实际支出218.22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县46名三支一扶人员按时发放了补助，缴纳了社保，保障了三支一扶人员的工作、生活，充实了高校毕业生到一线基层，缓解了人才匮乏的压力，为农村基础教育、卫生、农业等公共事业发展增添了活力。存在的主要问题：部分指标设置与项目实际相关性较低，难以体现项目实施绩效。下一步改进措施：设

置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “劳动监察执法、仲裁办案费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于宣传劳动保障法律法规，调查处置了违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报投诉案件，为执法人员差旅、培训等工作活动提供了有力的保障，保证了劳动监察执法工作和劳动人事争议调解仲裁工作正常开展。存在的主要问题：部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，从严从紧编制预算，削减和取消低效支出，集中财力保障国家的重大战略任务。

3. “专业技术人员管理费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了专业技术人员管理工作中培训学习的开展，相关继续教育实践活动的进行以及会议、讲座等活动的开展。存在的主要问题：绩效自评缺少有效资料的支撑，自评质量不高，自评结论客观真实性有待提高。下一步改进措施：建立健全项目和政策绩效自评工作机制，如实反映绩效目标实现结果，逐步推进部门和单位整体绩效自评工作，提高部门和单位履职效能和公共服务质量。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局共有车辆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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。