

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县人力资源和社会保障局

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；加强全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，做好各项社会保险及其补充保险办法和标准的落实，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，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。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，推进深化职称制度改革工作，协助有关部门承担高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，依法查处违法案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定全县有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法并制定全县农民工工作综合性规划，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。

- (十一) 按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。
- (十二) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县人力资源和社会保障局机关（行政）

就业和人才服务中心（全额）

劳动保障监察综合行政执法队（全额）

劳动人事争议仲裁院（全额）

原就业局（自收自支）

阳城县社会保险中心（全额）

阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心（全额）

阳城县人力资源和社会保障局设立13个内设科室，分别是办公室、工资管理股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、党建干部教育培训办公室、政工法制股、创业就业股、职业技能管理股、保险工作管理股、劳动人事争议调解仲裁股、基金财务管理股、数据信息管理股、阳城县社会保险中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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	7,256.94	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		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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	6,845.07
	9		九、卫生健康支出	40	77.08
	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	176.01
	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	162.35
	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	7,260.52	本年支出合计	58	7,260.52
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,260.52	总计	62	7,260.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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		7,260.52	7,256.94					3.58
208	社会保障和就业支出	6,845.07	6,841.49					3.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,161.60	2,158.02					3.58
2080101	行政运行	168.32	168.32					
2080105	劳动保障监察	1,290.94	1,290.94					
2080106	就业管理事务	317.24	317.24					
2080109	社会保险经办机构	21.00	21.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.10	360.52					3.58
20805	行政事业单位养老支出	1,618.38	1,618.38					
2080502	事业单位离退休	72.09	72.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.40	195.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,253.34	1,253.34					
20807	就业补助	3,054.34	3,054.34					
2080709	职业技能鉴定补贴	5.10	5.10					
2080713	促进创业补贴	300.00	300.00					
2080799	其他就业补助支出	2,749.24	2,749.24					
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	10.75					
210	卫生健康支出	77.08	77.08					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70					
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
213	农林水支出	176.01	176.01					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.32	103.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.32	103.32				
21308	普惠金融发展支出	72.69	72.69				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.69	72.69				
221	住房保障支出	162.35	162.35				
22102	住房改革支出	162.35	162.35				
2210201	住房公积金	162.35	162.35				

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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,260.52	3,361.93	3,898.59			
208	社会保障和就业支出	6,845.07	3,122.49	3,722.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,161.60	1,536.42	625.18			
2080101	行政运行	168.32	168.32				
2080105	劳动保障监察	1,290.94	1,290.94				
2080106	就业管理事务	317.24	49.26	267.98			
2080109	社会保险经办机构	21.00		21.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.10	27.90	336.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,618.38	1,586.03	32.35			
2080502	事业单位离退休	72.09	55.31	16.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.40	195.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,253.34	1,237.78	15.57			
20807	就业补助	3,054.34		3,054.34			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.10		5.10			
2080713	促进创业补贴	300.00		300.00			
2080799	其他就业补助支出	2,749.24		2,749.24			
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	0.04	10.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	0.04	10.71			
210	卫生健康支出	77.08	77.08				
21007	计划生育事务	1.38	1.38				
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70				
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
213	农林水支出	176.01		176.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.32		103.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.32		103.32			
21308	普惠金融发展支出	72.69		72.69			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.69		72.69			
221	住房保障支出	162.35	162.35				

22102	住房改革支出	162.35	162.35				
2210201	住房公积金	162.35	162.35				

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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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	7,256.94	一、一般公共服务支出	33				
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	6,841.49	6,841.49		
	9		九、卫生健康支出	41	77.08	77.08		
	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	176.01	176.01		
	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	162.35	162.35		
	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	7,256.94	本年支出合计	59	7,256.94	7,256.94		
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	7,256.94	总计	64	7,256.94	7,256.94		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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		7,256.94	3,361.93	3,895.01
208	社会保障和就业支出	6,841.49	3,122.49	3,719.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,158.02	1,536.42	621.60
2080101	行政运行	168.32	168.32	
2080105	劳动保障监察	1,290.94	1,290.94	
2080106	就业管理事务	317.24	49.26	267.98
2080109	社会保险经办机构	21.00		21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.52	27.90	332.62
20805	行政事业单位养老支出	1,618.38	1,586.03	32.35
2080502	事业单位离退休	72.09	55.31	16.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.40	195.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,253.34	1,237.78	15.57
20807	就业补助	3,054.34		3,054.34
2080709	职业技能鉴定补贴	5.10		5.10
2080713	促进创业补贴	300.00		300.00
2080799	其他就业补助支出	2,749.24		2,749.24
20899	其他社会保障和就业支出	10.75	0.04	10.71
2089999	其他社会保障和就业支出	10.75	0.04	10.71
210	卫生健康支出	77.08	77.08	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
213	农林水支出	176.01		176.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.32		103.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.32		103.32
21308	普惠金融发展支出	72.69		72.69
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.69		72.69
221	住房保障支出	162.35	162.35	
22102	住房改革支出	162.35	162.35	
2210201	住房公积金	162.35	162.35	

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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,906.01	302	商品和服务支出	143.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	662.01	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.50	30202	印刷费	21.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	475.49	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.18	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	100.52	30207	邮电费	2.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	75.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	24.13	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	162.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,308.92	30215	会议费	0.90	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	1.53	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	723.17	30217	公务接待费	0.63	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.16	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	582.84	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31002	办公设备购置	3.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.27	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	35.47	31006	大型修缮		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	5.36	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	2.89	31010	安置补助					
人员经费合计		3,214.94	公用经费合计								146.99	

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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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
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：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。

说明：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

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

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
5.99		5.36		5.36	0.63	5.99		5.36		5.36	0.63

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	170.23
货物	2	170.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	144.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,260.52万元，支出总计7,260.52万元。与上年相比，收入总计增加1,427.16万元，增长24.47%，支出总计增加1,427.16万元，增长24.47%。主要原因是2023年度新增：全县事业单位工作人员嘉奖工作经费，全县脱贫劳动力外出就业和帮扶车间务工就业稳岗补助；全县差额自收自支退休人员退休补贴、取暖费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,260.52万元，其中：
财政拨款收入7,256.94万元，占比99.95%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入3.58万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,260.52万元，其中：
基本支出3,361.93万元，占比46.30%；
项目支出3,898.59万元，占比53.70%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,256.94万元，支出总计7,256.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,491.80万元，增长25.88%；财政拨款支出总计增加1,491.80万元，增长25.88%。主要原因是2023年度新增：全县事业单位工作人员嘉奖工作经费，全县脱贫劳动力外出就业和帮扶车间务工就业稳岗补助；全县差额自收自支退休人员退休补贴、取暖费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,256.94万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,938.41万元，增长36.45%。主要原因是2023年度新增项目：全县事业单位工作人员嘉奖工作经费，全

县脱贫劳动力外出就业和帮扶车间务工就业稳岗补助；全县差额自收自支退休人员退休补贴、取暖费。且2022年11月县财政给予拨付凤城镇南关村土地拍卖中包含的南关村被征地农民养老保险补贴446.61万元，2023年度没有该项目。

（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7,256.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,841.49万元，占比94.28%；

卫生健康支出(类)77.08万元，占比1.06%；

农林水支出(类)176.01万元，占比2.43%；

住房保障支出(类)162.35万元，占比2.24%。

（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5,262.13万元，支出决算7,256.94万元，完成年初预算的137.91%。其中：

一般公共预算财政拨款支出7256.94万元，用于社会保障和就业支出（社会保障和就业相关）、卫生健康支出（行政和事业单位医疗）、农林水支出（创业担保贷款贴息）、住房保障支出（住房公积金）。较2022年决算5318.53万元增加36.45%，主要是因为2023年度新增项目：全县事业单位工作人员嘉奖工作经费；全县脱贫劳动力外出就业和帮扶车间务工就业稳岗补助；全县差额自收自支退休人员退休补贴、取暖费。所以，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,361.93万元，其中：

人员经费3,214.94万元，主要包括工资福利支出1906.01万元，对个人和家庭的补助1308.92万元；

公用经费146.99万元，主要包括商品和服务支出143.83万元，资本性支出3.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长12.81%，主要原因是：2023年度省市检查调研次数增加。公务用车车辆老化维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长4.48%，主要原因是：公务用车车辆老化维修费用增加；

公务接待费支出0.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.45万元，增长250%，主要原因是：2023年度省市检查调研次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：用于公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0.63万元，共接待6批次，64人次。国内接待费0.63万元，共接待6批次，64人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年3月21日，市局劳动用工环境整治和拖欠农民工工资案件清理专项行动；2023年6月1日，省厅调研市局开展工伤保险省级统筹调研工作；2023年7月26日，省厅市局工伤保险相关工作；2023年8月8日，省厅市局人员职业技能培训和评价工作；2023年9月13日，市局公益性零工市场县县全覆盖建设工作专项检查；2023年10月24日，市局规范全市煤矿、非煤矿山等重点行业企业劳动用工管理督导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出144.37万元，比2022年减少18.51万元，下降11.36%，主要原因2023年退休4人，调走4人，人员减少机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额170.23万元，其中：政府采购货物支出170.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金24661.458547万元，其中一般公共预算项目支出1114.264547万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出23547.194万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：

2020年4月，山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅联合下发《关于2019年违规一次性缴纳养老保险费排查情况的通报》（晋人社厅函[2020]413号），将逾龄退役军人的补缴确定为违规一次性缴纳养老保险费退休人员，做出“经省政府批准，对2019年排查确定的违规一次性缴纳养老保险费退休人员从2020年1月起，其基本养老保险待遇所需资金由同级政府自行承担，同级养老保险经办机构要确保他们的基本养老金按时足额发放，切实维护社会的稳定。”的处理意见，要求每年六月底前由市级财政部门上解至省财政厅社会保障财政专户。

经测算，我县财政自2020年起，每年需上缴省财政厅社会保障财政专户约1837.30万元（一次性核实上缴数后不再变动，连续上缴10年，也可以一次性缴清）。

2020年，我单位向县政府打报告申请该笔资金并及时上解市财政。随后的2021-2023年，均提前做财政项目资金预算并及时上解该项资金。2023年，我单位按时上解该项资金至市财政后，被告知以后无需再上解该项资金，并将该项资金退回县财政局。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

山西省中央转移支付 2023 年度 就业补助资金绩效目标自评报告

自评单位：阳城县人力资源和社会保障局

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央转移支付预算支付预算

根据省财政厅《关于提前下达 2023 年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知》（晋财社【2022】268 号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函【2023】第 22 号）下达 2023 年度中央就业补助资金 1361 万元。

根据省财政厅《关于下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》（晋财社【2023】134 号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函【2023】第 73 号）下达 2023 年中央就业补助资金（第二批）900 万元。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据省财政厅《关于提前下达 2023 年省级财政就业补助资金的通知》（晋财社【2022】223 号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函（2023）第 8 号）下达 2023 年省级财政就业补助资金 4.91 万元。

根据省财政厅《关于提前下达 2023 年省级财政就业补助资金的通知》（晋财社【2022】141 号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函（2023）第 8-1 号）下达 2023 年省级财政就业补助资金 50 万元（就业创业服务补助）。

根据省财政厅《关于下达“公益性零工市场县县全覆盖”市级财政配套资金的通知》（晋市财社【2023】43 号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函【2023】第 48 号）下

达公益性零工市场县县全覆盖省级补助资金 10 万元。

（三）市级资金安排、分解下达预算

根据市财政局《关于下达“公益性零工市场县县全覆盖”市级财政配套资金的通知》（晋市财社【2023】120号）和《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函【22023】第93号）下达公益性零工市场县县全覆盖市级补助资金 15 万元。

（四）县级资金安排、分解下达预算

阳城县财政局从 2023 年度年初预算一般公共预算资金中安排就业补助资金（县级）146.91 万元。

根据《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函[2023]16号追加乡村就业帮扶公益性岗位人员岗位补贴 269.54 万元

（五）其他资金（上年结转结余）

根据《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函[2023]1-1-1号）下达 2021 年省级资金结余 1 万元。

根据《阳城县财政局关于下达行政事业单位预算指标的函》（阳财社函[2023]1-1-2号）下达 2022 年省级资金结余 4.7 万元。

根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发[2021]42号）及《做好今明两年预算衔接等事项的通知》（晋财预[2021]71号）等文件要求，下达 2020 年结转资金（省级）结余 26 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

2023 年度就业补助资金预算共 2789.05 万元，实际到位 2789.05 万元。其中中央资金到位 2261 万元，省级资金到位 64.91 万元，市级资金到位 15 万元，县级资金到位 146.91 万元，县级配套扶贫公岗补贴资金到位 269.53 万元，上年结转资金到位 31.7 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2023 年度就业补助项目资金 2789.05 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已执行 2759.32 万元，执行率为 98.93%。由于公益性零工市场建设工程还没有通过最终验收，所以相关工程建设款项还未完全支付完成，因此预算执行率没有达到 100%。

（二）资金管理情况分析

1、严格执行上级《就业补助资金管理办法》，做到专款专用，确保资金使用安全、规范、有效。

2、成立就业补助资金使用审核工作小组，严格资金使用审核。

3、制定我县各项补贴工作具体实施意见、办法。

（三）总体绩效目标完成情况分析

（1）为全县公益性岗位在岗人员按时足额发放岗位补贴涉及 92 个单位 577 人，金额为 1067.35 万元，2026 年 6 月下旬各项社会保险基数确定后，逐月缴纳各项保险金额为 560.97 万元；

（2）2023 年 7-8 月份根据大学毕业生情况及各单位需求情况

安置就业见习岗位，每季度发放一次补贴，涉及 90 家单位 278 人，金额为 328.99 万元；

(3) 认真完成各项培训工作任务，每半年对培训情况进行集中审核发放一次补贴；

(4) 2023 年 9-11 月份为灵活就业人员养老保险补贴集中申报期，对申报材料严格审核后，对符合条件的人员进行补贴，涉及 196 人，金额为 114.5 万元；

(5) 第四季度对创业孵化基地申报材料进行审核，对符合条件的进行补贴，涉及商户 95 户，金额为 316.83 万元。

(四) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

(1) 数量指标

就业专项资金种类 8 种，2023 年就业补助资金主要用于开展以下工作：1、高校毕业生公益性岗位岗位补贴和社保补贴；2、灵活就业人员养老保险补贴；3、创业孵化基地管理服务补贴和入驻实体场地租赁补贴；4、高校毕业生就业见习补贴；5、职业技能鉴定补贴；6、职业技能培训补贴；7、创业培训补贴；8、其它就业就业服务补贴。公岗岗位补贴补助人数 577 人。见习岗位补贴补助人数 278 人。

阳城县人力资源和社会保障局按照要求安排就业补助资金发放的补助种类。

(2) 质量指标

评价组经查阅相关资金支付资料，各类补贴发放均符合相关的发放标准、支付流程，合规率 100%。

(3) 时效指标

该补贴发放完成时间为 2023 年 12 月。公岗岗位补贴每两个月发放一次，见习岗位补贴每季度发放一次。依据预算资金申请文件、审批文件、访谈记录等资料显示，①补助对象及时收到补助金；②补助审批、复核、对象动态管理、资金发放等工作规范。

(4) 成本指标

依据预算资金申请文件、审批文件、财务报表等资料显示，本项目在实施过程中没有出现资金浪费现象，社会保险补贴人均标准进行补贴。

2、效益指标完成情况分析

社会效益：有效缓解我县高校毕业生就业压力，评价组经问卷调查、访谈、实地考察等方式调研，发现就业补助资金对社会就业起到了一定的提高作用，有效缓解我县高校毕业生就业难问题，推动经济社会发展。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度指标：评价组经问卷调查、实地考察等方式调研，发现大部分补助对象对项目实施满意，即补助对象满意度=满意的补助群众人数 / 被调查的补助群众人数×100%，补助对象满意度=46 人 / 50 人×100%=92%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1、政策宣传不到位

阳城县人力资源和社会保障局通过广播电视、公示栏、横幅等各种方式向社会各界群众宣传创业就业相关政策，群众知晓度有较大幅度提高，但是从调查情况看，仍有个别社会公众对面向哪个部门申请补助资金了解不全面，个别群众对补助类型、补助对象、人员认定条件及补助标准不了解等。

2、绩效目标设置不够细化、量化

阳城县人力资源和社会保障局针对专项资金编制了项目支出自评报告、绩效目标自评表、绩效目标跟踪监控表，但其中存在指标未细化、量化，自评报告内容过于简单等现象，不利于明确工作目标，不利于工作实施的前后对比，难以对就业补助项目从全局性、整体性上把握和控制，且不利于项目出现偏差进行纠偏。

阳城县人力资源和社会保障局通过自评的方式评价该项目，现就发现问题提出以下建议：

1、进一步加强政策宣传，提高政策知晓率和覆盖率。

建议在阳城县县域范围内开展广泛的政策宣传活动，进一步加大就业补助政策宣传力度，积极拓宽创业就业政策宣传方式，拓宽就业群众及社会公众对就业补助政策的知晓率，确保宣传取得实效，有效推动就业补助工作科学、规范、健康发展。首先加强一线宣传。充分发挥社区、街道、村镇、就业补助申领机构、经办机构等宣传主阵

地的作用，抓住节假日、大型活动等时间点掀起宣传热潮，创新方式，拓展载体，利用拉横幅、贴标语、办专栏、发放宣传单、到电视台做专题节目等方式宣传就业补助政策；其次加强互动宣传，搭载“专项行动”平台，在宣传活动现场设置咨询台，为群众答疑解惑；开展与网民线上交流或对话交流等。

2、完善绩效目标，提高绩效目标填报质量。

绩效目标的设定，是实现预算与绩效管理一体化的基础。通过考察项目绩效目标设置的合理性和绩效目标的实现情况，可以更加合理地安排项目预算，提高资金的使用效率。该项目作为民生项目，建议阳城县人力资源和社会保障局按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）、中共阳城县委阳城县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（阳发[2020]17号）、阳城县财政局关于印发《阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法》的通知（阳财字[2021]50号）等文件的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，并进一步明确绩效目标填报要求，保证绩效目标的细化、量化、可衡量、可实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目结果应用情况：阳城县人力资源和社会保障局认真贯彻落实中央和省市脱贫攻坚决策部署，坚持把就业创业脱贫作为人社工作的头等大事和第一政治任务来抓，加强组织领导，强化工作措施，认真落实创业就业各项政策，积极实施动态台账管理，严格审核公益性

绩效自评报告

岗位补贴、就业见习补贴、建档立卡贫困户培训生活补贴、孵化基地入户实体租金补贴和场地服务补贴、小微企业新吸纳劳动者就业补助、灵活就业人员社保补贴、大学生实习实训补贴、创业创新大赛、高校毕业生自主创业经营场地补贴等各项补贴申领发放，全面落实就业创业资金补贴，充分发挥资金补贴的杠杆作用，完善推进制度建设和发挥援企移岗促进就业功能。随同决算报告同步在政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付项目绩效自评表

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

2023年度就业补助资金转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金					
中央主管部门		人社部					
地方主管部门		山西省人社厅		阳城县人力资源和社会保障局			
		资金使用单位	阳城县人力资源和社会保障局				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	2789.05	2759.32	98.93%			
	其中:中央财政资金	2261	2261	100.00%			
	省级资金	64.91	63.78	98.26%			
	市级资金	15	15	100.00%			
	县(区)级资金	416.44	416.44	100.00%			
	其他资金	31.7	3.1	9.78%			
资金管理情况	情况说明						
	分配科学性	预算编制科学论证充分,额度测算依据充分			存在问题和改进措施		
	下达及时性	依据资金申请和审批文件资金到位率100%					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续					
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途					
	执行准确性	严格执行项目资金使用申请、受理、审查、批准和支付基本程序					
	预算绩效管理情况	依据阳城县人力资源和社会保障局的自评报告、自评表、绩效评价监控表等资料汇编情况			绩效自评或自评报告内容不够细化、量化,自评报告为过于简单不能清晰的反映项目的效益		
支出责任履行情况	单位已制定严格的适用范围、资金使用管理规定						
总体目标	2023年就业补助资金主要用于开展以下工作:1、高校毕业生公益性岗位补贴和社保补贴;2、灵活就业人员养老保险补贴;3、创业孵化基地管理服务补贴和入驻实体场地租赁补贴;4、高校毕业生就业见习补贴;5、职业技能鉴定补贴;6、职业技能培训补贴;7、创业培训补贴;8、其它就业创业服务补贴。		全年实际完成情况				
			(1)为基金公益性岗位在岗人员按时足额发放岗位补贴涉及92个单位677人,金额为1067.35万元,2023年6月下旬各项社会保险基数确定后,逐月缴纳各项保险金额564.97万元; (2)2023年7-8月份根据大中专毕业生情况及各单位需求情况安置就业见习岗位,每季度发放一次补贴,涉及90家单位278人,金额为328.99万元; (3)认真完成各项培训工作任务,每半年对培训情况进行集中审核发放一次补贴; (4)2023年9-11月份为灵活就业人员养老保险补贴集中申报期,对申报材料严格审核后,对符合条件的人员进行补贴,涉及196人,金额为114.9万元; (5)第四季度对创业孵化基地申报材料进行审核,对符合条件的进行补贴,涉及商户95户,金额为316.83万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			数量指标	就业专项资金种类	>=6	8种	
				公益性岗位补贴发放人数	>580	577人	
				就业见习岗位补贴人数	>200	278人	
				灵活就业人员养老保险补贴人数	>180	196人	
				创业孵化基地管理服务补贴和入驻实体场地	>80	95户	
				职业技能鉴定补贴	>182	160人	
				职业技能培训补贴发放次数	>=2	2次	
			创业培训补贴发放次数	>=2	2次		
			质量指标	补贴发放合格率	100%	100%	
				应补尽补率	100%	100%	
				补贴发放完成时间	2023年12月底	2023年12月	
			时效指标	公益性岗位补贴发放时间	按月发放	每月	
				就业见习岗位补贴发放时间	每半年	每半年	
				创业就业培训、职业技能培训补贴发放时	每半年	每半年	
成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	100%				
	就业见习人员补贴标准	每人每月1880	1880元				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效缓解我县高校毕业生就业问题	缓解	90%			
		促进社会的和谐与稳定	效果明显	效果显著			
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	>=90%	90%			
	满意度指标	职业技能培训政策办理满意度	>=90%	90%			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

仅供内部审核