

和静县人力资源和社会保障局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（四）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（五）负责执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（六）拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（七）会同有关部门拟订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。

（八）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。

(九) 会同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、录用、考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职、辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。

(十) 负责事业单位工作人员的招录工作。

二、机构设置及人员情况

和静县人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、事业单位管理和工资待遇股、工伤仲裁管理科、就业培训股、劳动监察科。

第二部分 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 6,801.41 万元，其中：本年收入合计 6,801.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 6,801.41 万元，其中：本年支出合计 6,801.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 864.81 万元，下降 11.28%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资及社保医保资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,801.41 万元，其中：财政拨款收入 6,445.98 万元，占 94.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 355.42 万元，占 5.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,801.41 万元，其中：基本支出 4,431.95 万元，占 65.16%；项目支出 2,369.45 万元，占 34.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6,445.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,445.98 万元。财政拨款支出总计 6,445.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 6,445.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,140.88 万元，下降 15.04%，主要原因是：本年就业补助资金支出较上年减少，本年公益性岗位人员减少，工资及社保医保资金减少，本年减少职业技能鉴定补贴项目资金。与年初预算相比，年初预算数 6,612.28 万元，决算数 6,445.98 万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：本年就业补助资金支出较上年减少，本年公益性岗位人员减少，工资及社保医保资金减少，本年减少职业技能鉴定补贴项目资金。

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 6,445.98 万元，占本年支出合计的 94.77%。与上年相比，减少 1,140.88 万元，下降 15.04%，主要原因是：本年就业补助资金支出较上年减少，本年公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资及社保医保资金减少，本年减少职业技能鉴定补贴项目资金。与年初预算相比，年初预算数 6,612.28 万元，决算数

6,445.98 万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：本年就业补助资金支出较上年减少，本年公益性岗位人员减少，工资及社保医保资金减少，本年减少职业技能鉴定补贴项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）25.49 万元，占 0.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）5,941.21 万元，占 92.17%。
3. 卫生健康支出（类）20.41 万元，占 0.32%。
4. 农林水支出（类）428.42 万元，占 6.65%。
5. 住房保障支出（类）30.45 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 25.49 万元，比上年决算增加 15.20 万元，增长 147.72%，主要原因是：本年度增加工作队个人补助经费。

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）：支出决算数为 362.15 万元，比上年决算减少 54.54 万元，下降 13.09%，主要原因是：上年度补发绩效奖，本年无此情况。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 111.37 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 1.69%，主要原因是：本年度三支一扶人员减少，三支一扶

扶人员补助资金减少。

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):支出决算数为6.67万元,比上年决算增加2.50万元,增长59.95%,主要原因是:本年度补发2022年度退休人员绩效奖。

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支出(项):支出决算数为37.22万元,比上年决算增加2.51万元,增长7.23%,主要原因是:本年度政策性调资,养老保险缴费基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为6.55万元,比上年决算增加6.55万元,增长100%,主要原因是:本年度在职人员退休一人,发放退休人员职业年金,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为82.28万元,比上年决算减少107.49万元,下降56.64%,主要原因是:本年度职业技能培训人员减少,补贴资金较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为929.02万元,比上年决算减少151.50万元,下降14.02%,主要原因是:本年度减少支付企业第四季社会保险补贴资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 3,991.52 万元，比上年决算减少 435.37 万元，下降 9.83%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少 200 人，公益性岗位人员工资及社保减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：支出决算数为 1.76 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增技工学校职业技能鉴定补贴资金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算数为 52.24 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 14.74%，主要原因是：本年度就业见习人员增加，补助资金较上年增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 360.44 万元，比上年决算减少 437.22 万元，下降 54.81%，主要原因是：本年特设岗人员就业补助资金减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.68 万元，比上年决算减少 2.61 万元，下降 13.53%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.73 万元，比上年决算

减少 1.67 万元，下降 30.93%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 422.10 万元，比上年决算增加 18.61 万元，增长 4.61%，主要原因是：本年度增加特设岗位人员生活补助支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算数为 6.32 万元，比上年决算增加 2.39 万元，增长 60.81%，主要原因是：本年度增加创业担保贷款贴息资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 30.45 万元，比上年决算减少 2.88 万元，下降 8.64%，主要原因是：本年度行政在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

18. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.10 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.82 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 4,431.95 万元，其中：人员经费 4,406.27 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.68 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.52 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 22.67%，主要原因是：本年度车辆使用次数增加，车辆燃油及维修保养费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.52 万元，占 100%，比上年增加 1.02 万元，增长 22.67%，主要原因是：车辆使用次数增加，导致车辆燃油及维修保养费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年

度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.80 万元，决算数 5.52 万元，预决算差异率-4.83%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.59 万元，决算数 5.52 万元，预决算差异率-1.25%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.21 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 25.68 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 8.08%，主要原因是：本年度为民办实事工作经费支出增加，办公室更换地方导致本年度水电费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。

授予中小企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总

额的 83.6%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 83.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,394.95 万元，房屋 6275.58 平方米，价值 1,026.25 万元。车辆 2 辆，价值 38.55 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 6801.41 万元，实际执行总额 6801.41 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2383.61 万元，全年执行数 1957.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更

大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效管理专业人手不足、绩效管理有所欠缺。下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静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	6,445.98	一、一般公共服务支出	32	25.49
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	355.42	八、社会保障和就业支出	39	6,007.27
	9		九、卫生健康支出	40	20.41
	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	428.42
	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	289.36
	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	30.45
	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	6,801.41	本年支出合计	58	6,801.41
使用非财政拨款结余	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	6,801.41	总计	62	6,801.41

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,801.41	6,445.98						355.42
201	一般公共服务支出	25.49	25.49						
20132	组织事务	25.49	25.49						
2013299	其他组织事务支出	25.49	25.49						
208	社会保障和就业支出	6,007.27	5,941.21						66.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.88	473.52						14.36
2080101	行政运行	362.15	362.15						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.73	111.37						14.36
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44						
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55						
20807	就业补助	5,468.95	5,417.25						51.70
2080702	职业培训补贴	133.98	82.28						51.70
2080704	社会保险补贴	929.02	929.02						
2080705	公益性岗位补贴	3,991.52	3,991.52						
2080709	职业技能鉴定补贴	1.76	1.76						
2080711	就业见习补贴	52.24	52.24						
2080799	其他就业补助支出	360.44	360.44						
210	卫生健康支出	20.41	20.41						
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41						
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68						
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73						
213	农林水支出	428.42	428.42						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.10	422.10						
2130505	生产发展	422.10	422.10						
21308	普惠金融发展支出	6.32	6.32						
2130899	其他普惠金融发展支出	6.32	6.32						
215	资源勘探工业信息等支出	289.36							289.36
21502	制造业	289.36							289.36
2150204	纺织业	289.36							289.36
221	住房保障支出	30.45	30.45						
22102	住房改革支出	30.45	30.45						
2210201	住房公积金	30.45	30.45						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,801.41	4,431.95	2,369.45			
201	一般公共服务支出	25.49	25.49				
20132	组织事务	25.49	25.49				
2013299	其他组织事务支出	25.49	25.49				
208	社会保障和就业支出	6,007.27	4,355.60	1,651.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.88	399.11	88.77			
2080101	行政运行	362.15	362.15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.73	36.97	88.77			
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
20807	就业补助	5,468.95	3,906.05	1,562.90			
2080702	职业培训补贴	133.98		133.98			
2080704	社会保险补贴	929.02		929.02			
2080705	公益性岗位补贴	3,991.52	3,906.05	85.47			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.76		1.76			
2080711	就业见习补贴	52.24		52.24			
2080799	其他就业补助支出	360.44		360.44			
210	卫生健康支出	20.41	20.41				
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41				
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
213	农林水支出	428.42		428.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.10		422.10			
2130505	生产发展	422.10		422.10			
21308	普惠金融发展支出	6.32		6.32			
2130899	其他普惠金融发展支出	6.32		6.32			
215	资源勘探工业信息等支出	289.36		289.36			
21502	制造业	289.36		289.36			
2150204	纺织业	289.36		289.36			
221	住房保障支出	30.45	30.45				
22102	住房改革支出	30.45	30.45				
2210201	住房公积金	30.45	30.45				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静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	6,445.98	一、一般公共服务支出	33	25.49	25.49		
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	5,941.21	5,941.21		
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41		
	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	428.42	428.42		
	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	30.45	30.45		
	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	6,445.98	本年支出合计	59	6,445.98	6,445.98		
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	6,445.98	总计	64	6,445.98	6,445.98		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：和静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		
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		6,445.98	4,431.95	2,014.03
201	一般公共服务支出	25.49	25.49	
20132	组织事务	25.49	25.49	
2013299	其他组织事务支出	25.49	25.49	
208	社会保障和就业支出	5,941.21	4,355.60	1,585.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.52	399.11	74.41
2080101	行政运行	362.15	362.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.37	36.97	74.41
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
20807	就业补助	5,417.25	3,906.05	1,511.20
2080702	职业培训补贴	82.28		82.28
2080704	社会保险补贴	929.02		929.02
2080705	公益性岗位补贴	3,991.52	3,906.05	85.47
2080709	职业技能鉴定补贴	1.76		1.76
2080711	就业见习补贴	52.24		52.24
2080799	其他就业补助支出	360.44		360.44
210	卫生健康支出	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
213	农林水支出	428.42		428.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.10		422.10
2130505	生产发展	422.10		422.10
21308	普惠金融发展支出	6.32		6.32
2130899	其他普惠金融发展支出	6.32		6.32
221	住房保障支出	30.45	30.45	
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	

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表

公开06表

编制单位：和静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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,346.95	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.12	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.69	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,957.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,406.27	公用经费合计					25.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：和静县人力资源和社会保障局

2023年度

公开07表

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
5.52		5.52		5.52		5.52		5.52		5.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县人力资源和社会保障局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：和静县人力资源和社会保障局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县人力资源和社会保障局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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：和静县人力资源和社会保障局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表