

2023 年度
昌乐县人力资源和社会
保障局决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的公共人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划，落实有关政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关单位落实国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关单位实施全民参保计划。

（五）统筹落实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。监督实施职工工作时间、休息休假

和假期制度，监督落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与拟订全县人才开发政策并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施，落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关单位指导事业单位人事制度改革，按管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关单位拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

（八）综合管理政府表彰奖励工作。会同有关单位组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关单位拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县

政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关单位拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及企业人员工资收入分配调控政策，会同有关单位建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关单位拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关单位落实农民工工作的综合性政策，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。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。落实人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十四）有关职责分工

1. 与县退役军人事务局的职责分工。县人社局负责指导属于

《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策。

2. 与县科技局（挂县外专局牌子）的职责分工。县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实外国人来我县工作政策，其中A类人员的政策由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人社局落实，B类和C类人员的政策由县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实。

3. 与县财政局的职责分工。县人社局负责指导和监督国有企业工资总额；会同有关单位拟订完善县管企业负责人薪酬管理政策，审核认定县管企业负责人基本年薪基数，指导和监督县管企业负责人薪酬分配。县财政局负责审核所监管企业负责人的经营业绩考核、薪酬水平和所监管企业工资总额。

4. 与县民政局、县卫生健康局、县综合执法局、县交通运输局、县教育和体育局、县公安机关的职责分工。县人社局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的救治工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、

精神病人、危险传染病人的救治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理站接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。

5. 与县司法局的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县人社局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室（挂规划财务科和政策法规科牌子）、就业促进科（挂农民工工作科牌子）、人才服务科（挂职业能力建设和专业技术人员管理科牌子）、人事管理与工资福利科、劳动关系科、社会保险科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

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	750.17	一、一般公共服务支出	32	2
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		八、社会保障和就业支出	39	681.09
	9		九、卫生健康支出	40	31.50
	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	35.57
	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	750.17	本年支出合计	58	750.17
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	750.17	总计	62	750.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：昌乐县人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750.17	750.17					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	681.09	681.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.39	391.39					
2080101	行政运行	357.83	357.83					
2080102	一般行政管理事务	9.01	9.01					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.61	11.61					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.94	12.94					
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					
20807	就业补助	215.06	215.06					
2080799	其他就业补助支出	215.06	215.06					
210	卫生健康支出	31.50	31.50					
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50					
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					
2210203	购房补贴	21.67	21.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750.17	499.55	250.62			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	681.09	432.48	248.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.39	357.83	33.56			
2080101	行政运行	357.83	357.83				
2080102	一般行政管理事务	9.01		9.01			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.61		11.61			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.94		12.94			
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51				
20807	就业补助	215.06		215.06			
2080799	其他就业补助支出	215.06		215.06			
210	卫生健康支出	31.50	31.50				
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				
2210203	购房补贴	21.67	21.67				

注：本表反映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

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

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	750.17	一、一般公共服务支出	15	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	681.09	681.09		
	5		九、卫生健康支出	19	31.50	31.50		
	6		20				
	7		十九、住房保障支出	21	35.57	35.57		
	8			22				
本年收入合计	9	750.17	本年支出合计	23	750.17	750.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	750.17	总计	28	750.17	750.17		

注：本表反映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收支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

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		750.17	499.55	250.62
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	681.09	432.48	248.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.39	357.83	33.56
2080101	行政运行	357.83	357.83	
2080102	一般行政管理事务	9.01		9.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.61		11.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.94		12.94
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
20807	就业补助	215.06		215.06
2080799	其他就业补助支出	215.06		215.06
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	
2210203	购房补贴	21.67	21.67	

注：本表反映单位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

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	441.55	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.18	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.72	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.21	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	39.81	30205	水费	2.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.90	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.82	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	21.67	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	441.55	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.40	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	1.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.75	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	1.08	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	8.72	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	0.01	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		468.37	公用经费合计					31.18

注：本表反映单位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

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

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
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							

注：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

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
2.03		1.78		1.78	0.25	2.03		1.78		1.78	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

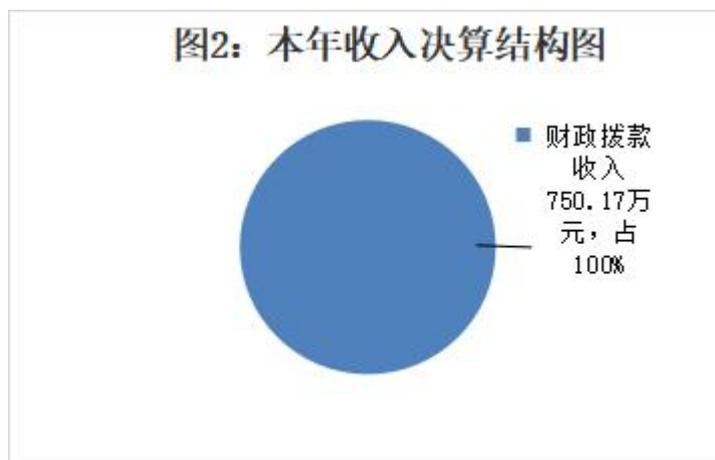
2023 年度收、支总计均为 750.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 199.95 万元，增长 36.34%。主要是追加 215 万元公共就业能力提升专项资金项目。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 750.17 万元，其中：财政拨款收入 750.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 750.17 万元。与 2022 年度相比，增加 199.95 万元，增长 36.34%。主要是追加 215 万元公共就业能力提升专项资金项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相同。

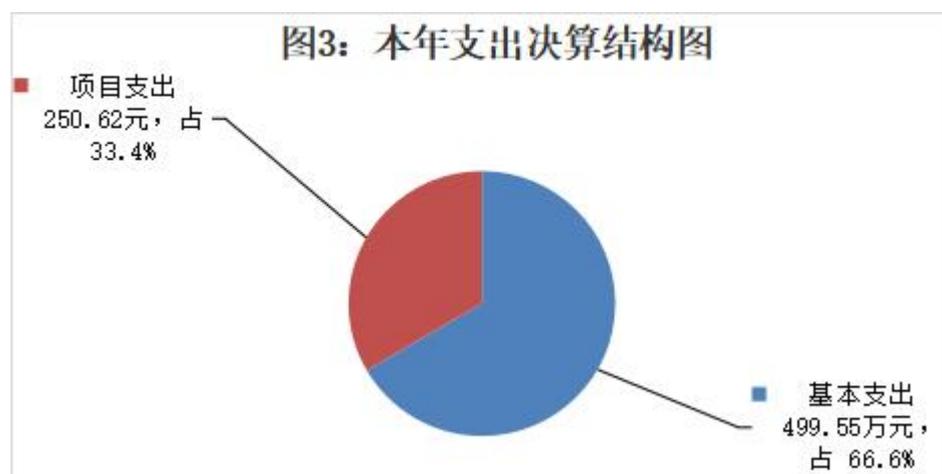
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 750.17 万元，其中：基本支出 499.55 万元，占 66.60%；项目支出 250.62 万元，占 33.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 499.55 万元。与 2022 年度相比，减少 0.91 万元，下降 0.18%。主要是退休人员增加。

2、项目支出 250.62 万元。与 2022 年度相比，增加 200.86 万元，增长 403.65%。主要是追加 215 万元公共就业能力提升专项资金项目。

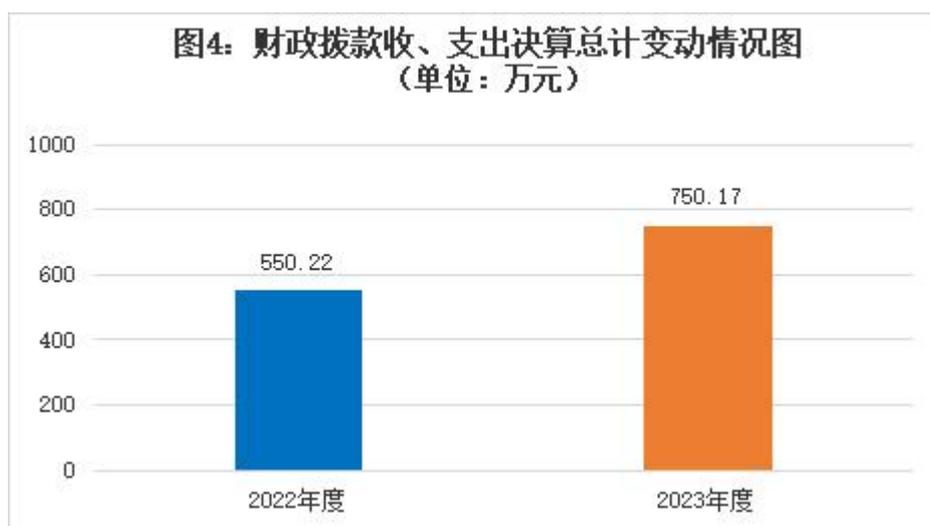
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

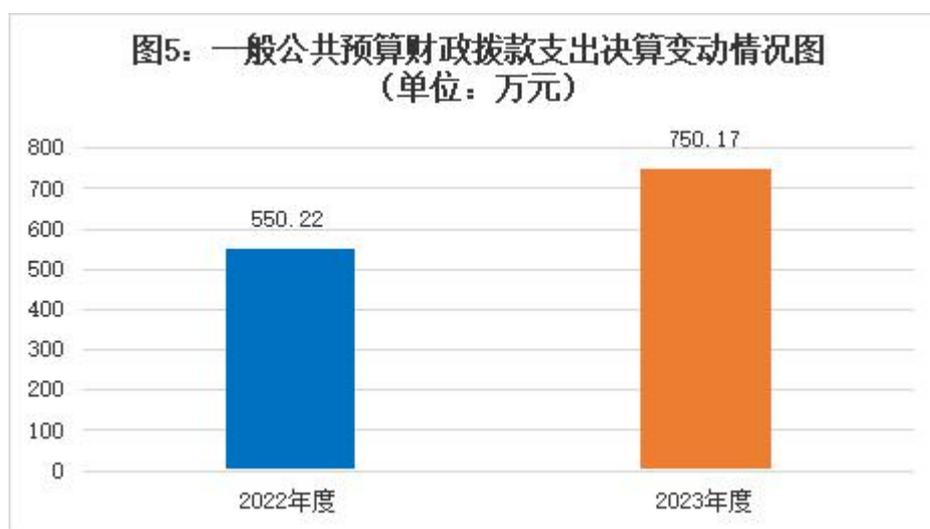
2023 年度财政拨款收、支总计均为 750.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.95 万元，增长 36.34%。主要是追加 215 万元公共就业能力提升专项资金项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

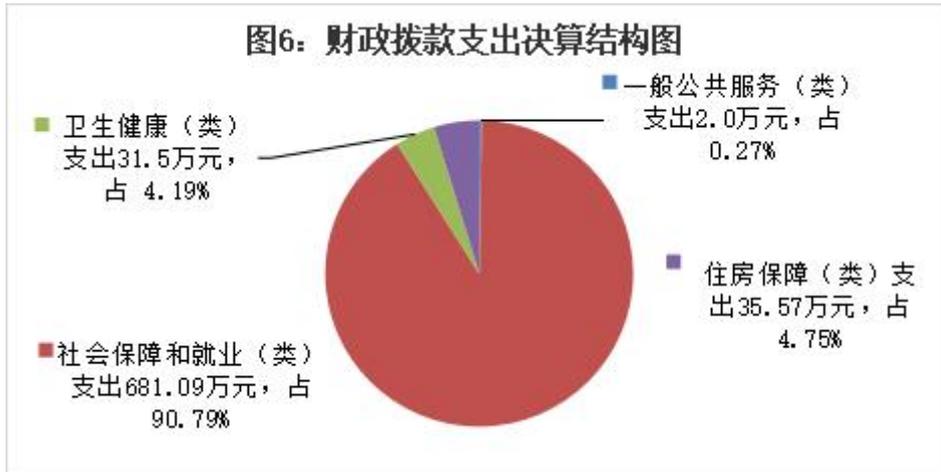
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出750.17万元，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增加199.95万元，增长36.34%。主要是支付年中追加的215万元公共就业能力提升专项资金项目。



（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750.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.0万元，占0.27%；社会保障和就业(类)支出681.09万元，占90.79%；卫生健康(类)支出31.5万元，占4.19%；住房保障(类)支出35.57万元，占4.75%。



(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 632.35 万元，支出决算为 750.17 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 215 万元公共就业能力提升专项资金项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2 万元信访维稳经费。

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）。年初预算为 411.01 万元，支出决算为 357.83 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 3 人，基本支出减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加事业单位考录项目。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 29.02%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.03 万元，支出决算为 54.14 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年支付 2022 年 11、12 月的养老保险。

7、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 24.63 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 83.27%。决

算数小于年初预算数主要原因是 2023 年 3 人退休。

8、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 0 万元，支出决算为 215.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年追加中央公共就业能力提升专项资金 215 万元。

9、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 29.05 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年支付 2022 年 11、12 月医疗保险。

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 41.98 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 33.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴至 2023 年 2 月份。

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 18.29 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年支付 2022 年退休人员住房补贴。

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决算 499.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 468.37 万元，主要包括：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、生活补助、奖励金等。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，与 2023 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 3 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 31.18 万元，比年初预算数减少 11.70 万元，下降 27.28%，主要原因是严格执行中央八项规定和中央、省、市关于厉行节约，过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 232.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.08 万元。授予中小企业合同金额 231.86 万元，

占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 230.98 万元，占政府采购支出总额的 99.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.23%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 250.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县人力资源和社会保障局 2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项项目资金

都能发挥其各自的作用，但也存在因资金紧张，部分项目预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“职业技能大赛工作经费”“劳动人事争议调解仲裁工作经费”2 个项目的绩效自评表。

1. 职业技能考核及技能大赛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 11.61 万元，执行数为 11.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我县职业技能鉴定工作，通过举办职业技能竞赛，培养选拔一批高技能人才，不断推进我县高技能人才队伍建设。

2、劳动人事争议调解仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县劳动人事争议仲裁案件及时受理，按时裁决，维护职工合法权益。

2023 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：主要反映用于局机关信访维稳支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关本级基本支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于人力资源和社会保障管理服务经费支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映我县职业技能考核及技能大赛工作经费支出。

二十、社会保障和就业（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）：反映仲裁争议实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业（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）：反映由单位缴纳的养老保险费用支出。

二十二、社会保障和就业（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）：反映由单位缴纳的職業年金费用支出。

二十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要反映我县 2023 年追加中央公共就业能力提升项目资金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映本单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）发放的住房补贴。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业技能大赛工作经费	昌乐县人力资源和社会保障局	95	优
2	劳动人事争议调解仲裁工作经费	昌乐县人力资源和社会保障局	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业技能大赛工作经费							
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	11.61	11.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	11.61	11.61	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好我县职业技能鉴定工作，举办昌乐县第九届职业技能大赛。			圆满完成年度鉴定任务，成功举办昌乐县第九届职业技能大赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40 万元	11.61 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥300 人	272	15	10	
			比赛工种	≥10 个	12	15	15	
		质量指标	职业技能大赛规范性	实现	100%	10	10	
	按程序公平公正公开组织		实现	100%	10	10		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以赛促练，通过大赛培养选拔高技能人才。	实现	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		95						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳动人事争议调解仲裁工作经费							
主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			实施单位	昌乐县人力资源和社会保障局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.36	12.94	12.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.36	12.94	12.94	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我县劳动人事争议仲裁案件及时受理，按时裁决，维护职工合法权益。			按时裁决仲裁案件，维护职工合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤19.36 万元	12.94 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥500 件	524	15	15	
		质量指标	案件结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	调解成功率	≥80%	84%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	化解劳动纠纷，维护劳动者和用人单位合法权益，创建和谐劳动关系。	实现	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	建设标准化、信息化、专业化仲裁院。	实现	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20		
总分	100							

2023 年度职业技能大赛经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

职业技能竞赛是指依据国家职业技能标准、行业规范等要求开展的以考核操作技能为主要内容的竞赛活动。职业技能大赛专项经费的设立和使用推动了我县职业技能竞赛工作的开展，充分发挥了职业技能竞赛在技能人才培养、选拔、使用和激励中的作用，为技工强县建设提供技能人才支撑。

（二）项目预算安排和支出情况。

职业技能大赛项目经费属于常规经费项目。2023 年度职业技能大赛项目经费年初预算 40 万元，全年预算金额 11.61 万元，年度实际支出 11.61 万元，预算执行率 100%。支持县级行业竞赛 12 项，272 名选手参加竞赛。

（三）项目实施范围和标准。

为了充分发挥职业竞赛在促进技能人才培养、推动职业技能培训和弘扬工匠精神的重要作用，培养和选拔优秀技能人才。

（四）项目组织管理。

昌乐县人力资源和社会保障局是该项目的主管部门，由县人社局人才服务科负责该项目的预算编制、跟踪管理和具体实施。

二、项目绩效目标

做好我县职业技能鉴定工作，举办昌乐县第九届职业技能大赛。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过客观、公正、全面地评价，了解 2023 年度职业技能大赛专项经费项目的决策情况、过程情况、产出情况及效益情况，发现项目实施过程中可能存在的问题，为项目的改进和优化提供依据，促进资源的优化配置，提高资金使用效益，推动我县职业技能大赛的健康、可持续发展。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象为 2023 年度昌乐县职业技能大赛专项经费项目，绩效评价范围为职业技能大赛项目的立项、资金管理、组织实施和制度执行情况、项目产出数量和质量及项目效益等方面。

（三）评价依据。

依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》、《关于加快建设人才强县的若干意见》（乐发〔2016〕10号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）和《昌乐县财政局关于扩大部门整体绩效管理试点范围的通知》（乐财〔2020〕27号）要求，预算执行结束后，我单位对照设定的绩效目标，对

项目全面开展绩效自评。

（四）评价原则和方法。

1、绩效评价原则：

(1)科学规范原则：注重项目支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则：遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)相关性原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，保证评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法：由被评价单位撰写项目支出绩效自评报告；组织绩效评价工作组对照评价指标和计分标准进行评价，对项目支出的实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标一级指标四项，具体包括资金、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标体系分为四大一级指标：资金 10%、产出 60%、效益 10%、满意度 10%；主要包括六个二级指标，并在此基础上细分为 8 个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价为单位绩效自评，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料，调查服务对象，对项目预算编制、实施情况等主要环节进行了全面绩效评价。

1、前期准备：成立绩效评价小组，制订整体评价的工作思路，学习评价指标体系和相关文件。

2、组织实施：评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用情况，与项目实施单位沟通协商，进行现场核实工作，并通过问卷调查，据实调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3、撰写报告：根据现场勘察情况和书面资料，根据评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

四、评价结论

2023年度本项目共产生78名优秀选手，同时授予16名同志“昌乐县技术能手”荣誉称号，进一步优化了我县人才政策环境，提升了企业培养人才的积极性，推动了昌乐经济社会发展。

五、绩效评价指标分析

1、数量指标。2023年全县职业技能大赛共设置12个竞赛项目，272名选手参赛，圆满完成技能人才选拔任务。。

2、质量指标。2023年全县职业技能大赛公平公正规范举行，16名同志获得“昌乐县技术能手”荣誉称号。

3、时效指标。2023年全县职业技能大赛经费项目按计划时间节点完成各项工作，符合项目管理规定。

4、社会效益指标。2023年度技能大赛的举办，加快企业培养和选拔高技能人才，优化了我县技能人才环境，推动了我县社

会经济的发展。

5、可持续影响指标。该项目加快培养和选拔高技能人才，全面提升职业技能水平，提高企业技能培养的积极性和提高高技能人才专精技术的动力，有助于推动我县经济社会高质量发展，具有可持续性的影响。

6、服务对象满意度指标。参赛选手对我县职业技能大赛组织工作、竞赛活动工作基本满意。

六、意见建议

增强绩效管理意识，合理编制绩效目标。建议县人社局要强化绩效管理意识，严格按照相关规定并结合单位实际情况设置绩效目标。绩效目标应尽可能细化为具体的绩效指标，清晰且可衡量，为深入开展绩效目标管理和绩效评价提供基础保障。