

湖口县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，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。

(二) 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。参与高校毕业生就业办法的拟定；承办 全县特殊需要人才的选调工作。

(三) 负责全县人力资源的开发利用和促进就业工作，拟订统筹城乡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。

(四) 负责全县事业单位工作人员综合管理，贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施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。负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

（五）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。负责全县事业单位工资基金的管理；规范机关、事业单位工勤人员岗位等级制度；对全县企业职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理；指导企业搞好内部分配。

（六）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，推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订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。

（八）贯彻实施劳动、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，负责全县劳动合同鉴证备案、集体合同审核工作；负责监督实施企业职工工作时间、休息休

假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策；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。

（九）做好安全生产监督管理有关职责。指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作；负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。

（十）负责全县事业干部职工、流动人员档案的综合管理。

（十一）根据国家颁发的职业培训、职业分类、职业技能标准和

行业标准，组织拟定具体实施办法并指导实施；建立职业资格证书制度，负责工人技术等级考核和职业技术鉴定工作，推行劳动预备制度；综合管理全县各类职业培训机构；制定全县职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划；制订企业职工、社会失业人员和国有企业下岗职工以及农民工职业技能培训的发展规划及相应规定。

（十二）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，建立人才激励机制，实施高校毕业生集聚计划，发挥科创平台技术引领作用，对全县专业技术人才和技能型人才实行建档跟踪服务，积极推荐人才申报各项人才工程。

（十三）综合管理全县事业、企业单位干部、职工的离退休工作；负责劳务派遣经营审批、职工工伤认定，协助市局做好丧失劳动能力鉴定的审核工作。

（十四）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立六个内设机构，分别是办公室（行政许可服务股）、人事股、专业技术人员管理股、劳动股（职业技能鉴定中心、仲裁调解股、工伤股）、工资股、社会保障股（基金监督股）。

本单位年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

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：湖口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	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,171.26	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	1,139.68
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	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	
	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	1,171.26	本年支出合计	58	1,171.26
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	1,171.26	总计	62	1,171.26

注：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：湖口县人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

面 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
支出 功能 分类	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,171.26	1,171.26					
201	一般公共服务支	6.00	6.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
20132	其他组织事务支	6.00	6.00					
208	社会保障和就业	1,139.68	1,139.68					
20801	人力资源和社会	937.99	937.99					
20801	行政运行	876.23	876.23					
20801	劳动保障监察	47.56	47.56					
20801	引进人才费用	0.20	0.20					
20801	其他人力资源和	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养	1.69	1.69					
20805	机关事业单位基	1.69	1.69					
20899	其他社会保障和	200.00	200.00					
20899	其他社会保障和	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	25.58	25.58					
21007	计划生育事务	2.48	2.48					
21007	其他计划生育事	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医	23.10	23.10					
21011	行政单位医疗	23.10	23.10					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖口县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
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	1,171.26	478.80	692.46			
201		一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132		组织事务	6.00		6.00			
2013299		其他组织事务支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支	1,139.68	478.80	660.88			
20801		人力资源和社会保	937.99	477.11	460.88			
2080101		行政运行	876.23	477.11	399.12			
2080105		劳动保障监察	47.56		47.56			
2080116		引进人才费用	0.20		0.20			
2080199		其他人力资源和社	14.00		14.00			
20805		行政事业单位养老	1.69	1.69				
2080505		机关事业单位基本	1.69	1.69				
20899		其他社会保障和就	200.00		200.00			
2089999		其他社会保障和就	200.00		200.00			
210		卫生健康支出	25.58		25.58			
21007		计划生育事务	2.48		2.48			
2100799		其他计划生育事务	2.48		2.48			
21011		行政事业单位医疗	23.10		23.10			
2101101		行政单位医疗	23.10		23.10			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖口县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,171.26	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	1,139.68	1,139.68		
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58		
	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				
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,171.26	本年支出合计	59	1,171.26	1,171.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1,171.26	总计	64	1,171.26	1,171.26		

注：本表反映部门(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：湖口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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 171. 26	478. 80	692. 46
合计					
201		一般公共服务支出	6. 00		6. 00
20132		组织事务	6. 00		6. 00
2013299		其他组织事务支出	6. 00		6. 00
208		社会保障和就业支出	1, 139. 68	478. 80	660. 88
20801		人力资源和社会保障管理事	937. 99	477. 11	460. 88
2080101		行政运行	876. 23	477. 11	399. 12
2080105		劳动保障监察	47. 56		47. 56
2080116		引进人才费用	0. 20		0. 20
2080199		其他人力资源和社会保障管	14. 00		14. 00
20805		行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69	
2080505		机关事业单位基本养老保险	1. 69	1. 69	
20899		其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00
2089999		其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00
210		卫生健康支出	25. 58		25. 58
21007		计划生育事务	2. 48		2. 48
2100799		其他计划生育事务支出	2. 48		2. 48
21011		行政事业单位医疗	23. 10		23. 10
2101101		行政单位医疗	23. 10		23. 10

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：湖口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					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.91	302	商品和服务支	65.32	307	债务利息及费	
30101	基本工资	77.39	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	56.90	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金	13.13	30203	咨询费		30703	国内债务发	
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费		30704	国外债务发	
30107	绩效工资	154.65	30205	水费	0.52	310	资本性支出	11.12
30108	机关事业单位基	17.59	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购	7.17
30110	职工基本医疗保	1.84	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗补助	1.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建	
30112	其他社会保障缴	0.73	30211	差旅费	7.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国		31007	信息网络及	3.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	8.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	34.45	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.29	31011	地上附着物	
30302	退休费	33.45	30217	公务接待费	3.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		31203	政府投资基	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	7.75	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家		30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和	2.40	31299	其他对企业	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费	
						39908	对民间非营 利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		402.36	公用支出合计					76.44

注：本表反映部门(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：湖口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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：湖口县人力资源和社会保障局 2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	4.65	3.36
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	4.65	3.36
（1）国内接待费	7	---	---	3.36
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	352
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：湖口县人力资源和社会保
障局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1171.26 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1171.26 万元，比上年增加 94.82 万元，增长 8.81%，主要原因：农民工应急周转金较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1171.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1171.26 万元，其中本年支出合计 1171.26 万元，比上年增加 94.82 万元，增长 8.81%，主要原因：农民工应急周转金较上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 478.80 万元，占 40.88%；项目支出 692.46 万元，占 59.12%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1030.67 万元，决算数 1171.26 万元，完成年初预算的 113.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：新增人才发展专项资金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1030.67 万元，决算数 1139.68 万元，完成年初预算的 110.58%。预决算差异主要原因：年中追加农民工应急周转金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.58 万元，预决算差异主要原因：新增行政事业单位医保补助资金及退休人员独生子女奖励资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 367.91 万元，比上年减少 36.57 万元，下降 9.04%，主要原因：本年度较上年度少两人，人员经费少。

（二）商品和服务支出 65.32 万元，比上年减少 164.07

万元，下降 71.53%，主要原因：上年度项目支出内部分商品和服务支出列入基本支出内，本年度按实际资金来源列支。

（三）对个人和家庭补助支出 34.45 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 2.74%，主要原因：上年度将人才发展专项补贴列入基本支出内对个人和家庭补助内，本年度列入项目支出。

（四）资本性支出 11.12 万元，比上年减少 67.62 万元，下降 85.88%，主要原因：本年度办公设备购置较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.65 万元，决算数 3.36 万元，完成全年预算的 72.23%；决算数比上年增加 0.58 万元，增长 20.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上年保持一致，无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致，无安排。全年使用财政拨款购置公

备用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 上年保持一致, 无安排。决算数与上年持平, 主要原因: 上年保持一致, 无安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 4.65 万元, 决算数 3.36 万元, 完成全年预算的 72.23%, 主要原因: 年末未做预算调整。决算数比上年增加 0.58 万元, 增长 20.72%, 主要原因: 省、市级来人调研检查批次较上年增加。全年国内公务接待 28 批, 累计接待 352 人次, 主要是: 省、市级来人调研、检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 76.44 万元, 决算数比上年减少 231.69 万元, 下降 75.19%, 主要原因: 上年度属于项目支出内的相关费用列入此科目, 本年度按照资金来源区分实际机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 90.19 万元, 其中: 政府采购货物支出 59.59 万元、政府采购工程支出 30.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 686.258 万元，占项目支出总额的 99.10%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

经过对产出指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标综合评价，项目运行情况较好，资金使用规范。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年农民工工资应急周转金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年农民工工资应急周转金								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	62	61.642	10	99.42	7		
	政府预算资金	0	62	61.6425	—	99.42	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农民工工资应急周转金				农民工工资应急周转金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	农民工工资周转金	=100万元	61.6425	20	0.82	按实际情况拨付
		数量指标	数量指标	农民工欠薪追回率	=100%	100	20	20	
			质量指标	案件结案率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	农民工欠薪退回	≥95%	95	10	10		
		社会效益指标	农民工工资保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	77.82		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	农民工工资应急周转金								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10		
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农民工工资应急周转金				农民工工资应急周转金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	农民工工资周转金	=100万元	100	20	20	
		数量指标	数量指标	农民工欠薪追回完成率(%)	=100%	100	20	20	
			质量指标	案件结案率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	农民工欠薪追回及时率	≥95%	95	10	10		
		社会效益指标	农民工工资保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农民工工资应急周转金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农民工工资应急周转金				农民工工资应急周转金，保障农民工工资顺利发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	农民工工资周转金	=200万元	200	20	20	
	产出指标	数量指标	8农民工欠薪追回完成率(%)	=100%	100	20	20	
		质量指标	案件结案率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	农民工欠薪追回及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民工工资保障	基本保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“独生子女奖励金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	独生子女奖励金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.48	2.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.48	2.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	独生子女家庭扶持力度有所提升				独生子女家庭扶持力度有所提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	独生子女奖励金	=24800元	24800	20	20	
	产出指标	数量指标	独生子女奖励金人数	=21人	21	20	20	
		质量指标	独生子女奖励金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	独生子女奖励金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭扶持力度有所提升	有所提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“行政事业单位医疗资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	行政事业单位医疗资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.136	23.136	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.1357	23.1357	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位职工医疗保险参保				保障单位职工医疗保险参保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	行政事业单位医保资金	=231375元	231375	20	20	
	产出指标	数量指标	行政事业单位医保资金保障人数	=42人	42	20	20	
			行政事业单位医保资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			行政事业单位医保资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位职工医保参保覆盖率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

本单位“人力资源、劳动保障运行经费项目支出绩效自

评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人力资源、劳动保障运行经费							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225	299	299	10	100	10	
	政府预算资金	225	299	299	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人力资源、劳动保障工作稳步运行				人力资源、劳动保障工作稳步运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	人力资源、劳动保障运行成本	≤300万元	299	20	20	
	产出指标	数量指标	档案归档数量(个)	=1.2万份	1.2	10	10	
			劳动仲裁到期结案率(%)	=100%	100	10	10	
			劳动人事争议调解成功率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动关系调解及时率(%)	=100%	100	10	10	
			社会公众知晓率(%)	≥95%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：指上级拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080105 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080116 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外计划生育服务支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。