

2023年度
临夏市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、社会保险、医疗保险工作；负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

二、机构设置

部门内设 15 个职能股室，负责管理社保中心、劳务工作办公室、人才交流开发服务中心、劳动监察大队、就业服务中心 6 个下属科级单位，其中：社保中心为财务独立的正科级参照公务员法管理单位，劳务工作办公室为正科级事业单位，其余三个均为副科级事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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、支总计均为 7726.5 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1499.72 万元,增加 24%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7502.01 万元,其中:财政拨款收入 6643.99 万元,占 88.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7662.16 万元,其中:基本支出 1409.28 万元,占 18.39%;项目支出 6252.87 万元,占 81.61%。

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 7502.01 万元。与上年相比,各增加 1499.72 万元,增加 24%。主要原因是项目资金增加。

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 6643.99 万元,较上年决算数减少

1351.59 万元,增加 25.5%。主要原因是项目资金增加。

(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 6643.99 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 4226.6 万元,占 63%;卫生健康支出 62.74 万元,占 9.4%;城乡社区支出 816 万元,占 12.28%,农林水支出 2232.94 万元,占 33.6%;国有资本经营预算支出 42.02 万元,占 0.63%,其他支出 121.7 万元,占 1.8%;

(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 4563.73 万元,支出决算为 6643.99 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 4233.08 万元,支出决算为 4226.6 万元,完成年初预算的 99.84%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金未形成支出。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 80.65 万元,支出决算为 62.74 万元,完成年初预算的 77.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. **农林水支出**年初预算数为 250 万元,支出决算为 2232.94 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. **其他支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 121.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.11 万元。其中:

人员经 1295.29 万元,较上年决算数减少 641.43 万元,下降 33%,主要原因是项目人员资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社

会保障缴费。

公用经费 101.82 万元, 较上年决算数增加 34.5 万元, 增加 51.2%, 主要原因是人员资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 816 万元, 本年支出 816 万元, 年末结转和结余 0 万元, 支出具体情况如下: 城乡社区支出 816 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 42.02 万元, 主要用于退休人员社会化信息化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0X 万元, 支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 95.82 万元, 机关运行经费主要用于开支 2080101 办公费支出 20.48 万元, 印刷费 16 万元, 邮电费 6.75 万元, 差旅费 2.12 万元, 维修(护)费 4 万元, 工会经费 9.25 万元, 福利费 6.18 万元, 其他交通费用 30.425 万元。机关运行经费较上年决算数增加 28.5 万元, 增加 42.33%, 主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 12.8 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计

算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1605.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.16%。对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 816 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1605.41 万元，政府性基金预算支出 816 万元，国有资本经营预算支出 27.3 万元。从评价情况来看项目预算执行率较高。

二、绩效自评结果

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 14 个项目，部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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):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支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,439,987.55	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	8,160,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	420,209.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	43,867,540.33
	9		九、卫生健康支出	40	627,458.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,160,000.00
	12		十二、农林水支出	43	22,329,441.94
	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	420,209.00
	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	1,217,000.00
	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	75,020,196.55	本年支出合计	58	76,621,649.97
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	2,244,862.56	年末结转和结余	60	643,409.14
	30			61	
总计	31	77,265,059.11	总计	62	77,265,059.11

注：1. 本表反映部门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

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

公开02表
金额单位：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		75,020,196.55	75,020,196.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42,266,086.91	42,266,086.91	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,087,433.95	15,087,433.95	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	6,510,846.81	6,510,846.81	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2080108	信息化建设	538,750.00	538,750.00	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	5,082,791.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,905,045.29	2,905,045.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13,443,373.96	13,443,373.96	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,174.48	2,355,174.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425,000.00	2,425,000.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000,000.00	8,000,000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63,199.48	63,199.48					
20807	就业补助	12,057,779.00	12,057,779.00	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	7,203,942.44	7,203,942.44	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	1,050,000.00	1,050,000.00	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	2,937,000.00	2,937,000.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	866,836.56	866,836.56	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00	1,677,500.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00	1,677,500.00					
210	卫生健康支出	627,458.70	627,458.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	627,458.70	627,458.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	500,272.60	500,272.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	111,749.08	111,749.08	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,437.02	15,437.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,160,000.00	8,160,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,160,000.00	8,160,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	8,160,000.00	8,160,000.00					
213	农林水支出	22,329,441.94	22,329,441.94	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,666,600.00	2,666,600.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	302,600.00	302,600.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,364,000.00	2,364,000.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	19,662,841.94	19,662,841.94	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,979,865.36	5,979,865.36	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	13,682,976.58	13,682,976.58	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	420,209.00	420,209.00	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420,209.00	420,209.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	420,209.00	420,209.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,217,000.00	1,217,000.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,217,000.00	1,217,000.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1,217,000.00	1,217,000.00	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		76,621,649.97	14,092,886.15	62,528,763.82			
208	社会保障和就业支出	43,867,540.33	13,465,427.45	30,402,112.88			
20801	人力资源和和社会保障管理事务	15,209,176.15	11,110,252.97	4,098,923.18			
2080101	行政运行	6,632,589.01	6,315,887.97	316,701.04			
2080105	劳动保障监察	50,000.00		50,000.00			
2080108	信息化建设	538,750.00		538,750.00			
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85			
2080199	其他人力资源和和社会保障管理事务支出	2,905,045.29		2,905,045.29			
20805	行政事业单位养老支出	13,443,373.96	2,355,174.48	11,088,199.48			
2080501	行政单位离退休	600,000.00		600,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,174.48	2,355,174.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425,000.00		2,425,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000,000.00		8,000,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	63,199.48		63,199.48			
20807	就业补助	13,537,490.22		13,537,490.22			
2080701	就业创业服务补贴	7,203,942.44		7,203,942.44			
2080702	职业培训补贴	1,479,711.22		1,479,711.22			
2080705	公益性岗位补贴	1,050,000.00		1,050,000.00			
2080711	就业见习补贴	2,937,000.00		2,937,000.00			
2080799	其他就业补助支出	866,836.56		866,836.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00			
210	卫生健康支出	627,458.70	627,458.70				
21011	行政事业单位医疗	627,458.70	627,458.70				
2101101	行政单位医疗	500,272.60	500,272.60				
2101103	公务员医疗补助	111,749.08	111,749.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,437.02	15,437.02				
212	城乡社区支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
213	农林水支出	22,329,441.94		22,329,441.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,666,600.00		2,666,600.00			
2130505	生产发展	302,600.00		302,600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,364,000.00		2,364,000.00			
21308	普惠金融发展支出	19,662,841.94		19,662,841.94			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,979,865.36		5,979,865.36			
2130899	其他普惠金融发展支出	13,682,976.58		13,682,976.58			
223	国有资本经营预算支出	420,209.00		420,209.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420,209.00		420,209.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	420,209.00		420,209.00			
229	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00			
22999	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00			
2299999	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00			

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
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

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	66,439,987.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,160,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	420,209.00	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	42,266,086.91	42,266,086.91		
	9		九、卫生健康支出	41	627,458.70	627,458.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,160,000.00		8,160,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	22,329,441.94	22,329,441.94		
	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	420,209.00			420,209.00
	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	1,217,000.00	1,217,000.00		
	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	75,020,196.55	本年支出合计	59	75,020,196.55	66,439,987.55	8,160,000.00	420,209.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		0
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	75,020,196.55	总计	64	75,020,196.55	66,439,987.55	8,160,000.00	420,209.00

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

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		66,439,987.55	13,971,143.95	52,468,843.60
208	社会保障和就业支出	42,266,086.91	13,343,685.25	28,922,401.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,087,433.95	10,988,510.77	4,098,923.18
2080101	行政运行	6,510,846.81	6,194,145.77	316,701.04
2080105	劳动保障监察	50,000.00		50,000.00
2080108	信息化建设	538,750.00		538,750.00
2080109	社会保险经办机构	5,082,791.85	4,794,365.00	288,426.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	2,905,045.29		2,905,045.29
20805	行政事业单位养老支出	13,443,373.96	2,355,174.48	11,088,199.48
2080501	行政单位离退休	600,000.00		600,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,174.48	2,355,174.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,425,000.00		2,425,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	8,000,000.00		8,000,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63,199.48		63,199.48
20807	就业补助	12,057,779.00		12,057,779.00
2080701	就业创业服务补贴	7,203,942.44		7,203,942.44
2080705	公益性岗位补贴	1,050,000.00		1,050,000.00
2080711	就业见习补贴	2,937,000.00		2,937,000.00
2080799	其他就业补助支出	866,836.56		866,836.56
20899	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677,500.00		1,677,500.00
210	卫生健康支出	627,458.70	627,458.70	
21011	行政事业单位医疗	627,458.70	627,458.70	
2101101	行政单位医疗	500,272.60	500,272.60	
2101103	公务员医疗补助	111,749.08	111,749.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,437.02	15,437.02	
213	农林水支出	22,329,441.94		22,329,441.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,666,600.00		2,666,600.00
2130505	生产发展	302,600.00		302,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,364,000.00		2,364,000.00
21308	普惠金融发展支出	19,662,841.94		19,662,841.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,979,865.36		5,979,865.36
2130899	其他普惠金融发展支出	13,682,976.58		13,682,976.58
229	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00
22999	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00
2299999	其他支出	1,217,000.00		1,217,000.00

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：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
301	工资福利支出	11,756,521.68	302	商品和服务支出	958,202.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4,418,430.50	30201	办公费	204,800.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,376,700.00	30202	印刷费	160,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,281,558.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	60,000.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,857,200.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	60,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,195,174.48	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	67,572.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	612,021.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15,437.02	30211	差旅费	21,200.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	40,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,196,420.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,160,000.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	20,520.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	92,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0
30309	奖励金	15,900.00	30229	福利费	61,880.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	304,250.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		12,952,941.68	公用经费合计					1,018,202.27

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
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

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			8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	
212	城乡社区支出		8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	
2120805	补助被征地农民支出		8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

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		420,209.00	0	420,209.00
223	国有资本经营预算支出	420,209.00	0	420,209.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	420,209.00	0	420,209.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	420,209.00	0	420,209.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市人力资源和社会保障局（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

临夏市人力资源和社会保障局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市人力资源和社会保障局为一级预算单位，下设临夏市社会保险中心一个正科级单位；四个内设职能部门。在职职工人数

63 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出共计 1409.28 万元，其中：

1. 人员经费支出 1295.29 万元：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障其他支出。

2. 公用经费支出 101.82 万元：主要用于办公费、印刷费等。

（二）项目支出。

1. 高校毕业生基层服务项目考试专项经费 15 万元：主要用于

2023 年高校毕业生基层服务项目考试；

2. 事业人员培训经费 5 万元：主要用于 2023 年临夏市招考的事业人员服务期内的岗前培训及在岗事业人员各类培训；

3. 劳务输转、培训经费 10 万元：主要用于 2023 年组织务工人员到东西协作地区第三地就业及开展培训专项工作；

4. 劳动监察专项经费 5 万元：主要用于临夏市劳动监察大队各项业务工作；

5. 事业人员档案数字化建设维护经费 10 万元：主要用于全市干部职工人事档案数字化建设项目后期维护及日常管理档案各项工作；

6. 少数民族地区工作年限补贴 60 万元：主要用于发放 2023 年全市退休人员少数民族地区工作年限补贴；

7. 乡村公益性岗位意外伤害险 5 万元：主要用于为开发的省级及市级乡村公益性岗位人员购买意外伤害险；

8. 创业担保贷款贴息 250 万元：主要用于临夏市创业担保贷款个人贴息市级承担部分。

（三）“三公”经费情况。

三公经费预算执行情况：我单位 2023 年无“三公经费”预算收入。

三、部门整体支出绩效情况

1. 预算完成率 100 %;2023 年上年结转 1015.75 万元；年初部门预算 1160.77 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2.预算控制率为 100 %;预算执行过程中调增或调减 0 万元; 预算控制率为 100 %;

四、绩效评价工作情况

根据 2023 年年初预算及本年资金支出情况,开展了 2023 年度部门整体支出及项目支出自评工作,通过自评发现本年度年初预算合理,整体支出合理,无追加预算等情况。

五、存在的主要问题

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法,进一步提升资金使用效率。

六、改进措施和有关建议

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法,进一步提升资金使用效率。

附:自评相关表和依据

附件5

临夏市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市人力资源和社会保障局部门				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1	预算内资金支出完成率	7726.5	7726.5	7662.16	9563.73
	金额合计		7726.5	7726.5	7662.16	9563.73
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 预算内资金支出完成率达到95%以上 目标2: 预算内资金支出准确率达到100% 目标3: 预算内项目资金支出完成率达到100%		目标1完成情况: 预算内资金支出完成率达到100% 目标2完成情况: 预算内资金支出准确率达到100% 目标3完成情况: 预算内项目资金支出完成率达到100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 预算内项目数量	12	12	
		质量指标	指标1: 预算内资金支出完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 预算内资金支出效率	100%	100%	
	成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算内项目资金发挥社会	提高	显著提高	
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目资金发放群体满意度	98%	98%		