**盘山县就业人才和社会保险服务中心2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心2023年度决算表

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、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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心概况**

一、主要职责

盘山县就业人才和社会保险服务中心贯彻落实国家、省、市、县关于就业人才和社会保险服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对就业人才和社会保险服务工作的集中统一领导。主要职责是：  
 （一）负责全县劳动就业服务和下岗职工培训再就业工作；负责失业保险审核、发放和小额担保贷款工作；负责企业下岗职工档案管理和《就业创业证》办理工作；负责做好相关安全监管工作。  
 （二）负责全县人才政策的指导、宣传和落实工作；开展全县人才引进和人才交流活动；负责毕业生创业就业指导和扶持、就业手续和流动人才手续转移、档案管理工作；负责三支一扶大学生和“两难”大学生管理；负责社工编制人员日常管理；组织开展各类招聘考试工作。  
 （三）负责经办全县机关事业单位及职工养老、医疗、失业、工伤保险登记、缴费基数核定、保险基金征缴及保险关系转移和接续；负责参保单位退休人员档案管理及养老保险待遇核定、调整、支付工作。  
 （四）负责全县城乡居民（农村居民）社会养老保险的保费收缴、待遇发放、保险关系转移、档案管理、查询等工作。  
 （五）负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》，依法维护用人单位和劳动者的合法权益；负责监督检查用人单位遵守和执行劳动法的情况；负责劳动保障金的管理；负责纠正和查处违反劳动法的行为，维护劳动关系稳定；负责协助企业建立各项规章制度；负责定期检查企业和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况；负责受理各种举报案件，接待群众上访。  
 （六）负责贯彻执行劳动保障法律法规；拟定并组织实施全县劳动争议仲裁中长期规划；负责处理全县劳动人事争议案件；负责接待劳动保障信访工作；负责代表盘锦仲裁委员会受理仲裁案件，对受理的仲裁案件进行依法调解。  
 （七）负责全县机关事业单位技术工人等级普升报名工作；负责技术工人岗位聘任工作。  
 (八)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

1. 机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：综合办公室、就业服务股、人才交流服务股、机关事业保险股、城乡居民养老保险股、劳动人事争议仲裁办公室、退休和档案管理股、基金和财务管理股、稽核和风险防控股。

三、决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县就业人才和社会保险服务中心一户单位。

**第二部分 盘山县就业人才和社会保险服务中心2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2877.08万元，包括：**

1.财政拨款收入2877.08万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2877.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少1020.63万元，降低26.19%,主要原因：上年公益岗岗位补贴以及社保补贴包含以前年度的补贴，本年城乡居民老农保清退资金有所减少。

**（二）支出总计2877.08万元，包括：**

1.基本支出2806.37万元，占支出总计的97.54%。主要是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，其中：工资福利支出2724.01万元，商品和服务支出32.19万元，对个人和家庭的补助48.39万元，资本性支出1.79万元。

2.项目支出70.71万元，占支出总计的2.46%。主要包括专项调研、调查、统计、普查经费，评审、评估、认证、委托业务经费，物业管理费，兑现人才引进政策补贴，人才政策兑现资金，创业场地补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少1020.63万元，降低26.19%,主要原因：上年公益岗岗位补贴以及社保补贴包含以前年度的补贴，本年城乡居民老农保清退资金有所减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出2877.08万元，其中：基本支出2806.37万元，项目支出70.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少1020.63万元，降低26.19%，主要原因：上年公益岗岗位补贴以及社保补贴包含以前年度的补贴，本年城乡居民老农保清退资金有所减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的11.06%，其中：基本支出完成年初预算的10.82%，项目支出完成年初预算的80.35%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2877.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2759.15万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）880.49万元,主要是工资福利，商品和服务类，人才兑现政策等支出，完成年初预算的111.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资有所上调，。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.80万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的214.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末拨付24年退休人员取暖费造成支出增加。

（3）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）103.90万元,主要是单位在职员工养老保险等支出，完成年初预算的88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革有部分人员调出造成支出减少。

（4）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）5.14万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的80.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金为实际数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）0.00万元,主要是对机关事业保险补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无相关支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）554.44万元,主要是公益岗岗位补贴、社保补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关科目有所调整，此款项用于公益岗社保补贴支出。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）658.52万元,主要是公益岗岗位补贴、社保补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相关科目有所调整，此款项用于公益岗岗位补贴支出。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）0.15万元,主要是促进创业补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项用于促进创业补贴等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）540.71万元,主要是老农保清退资金、单位职工工伤失业、公益岗工伤失业保险等支出，完成年初预算的2.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目有所调整、对机关事业保险的补助未纳入决算。

2.卫生健康支出42.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.28万元,主要是单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的82.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

3.住房保障支出75.67万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.67万元,主要是单位在职职工公积金等支出，完成年初预算的87.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.00万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是23年单位机构改革，有车辆调出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国相关费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国相关费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是2023年无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是23年单位机构改革，有车辆调出。比上年增加1.01万元，增长20.24%，主要是车辆年久失修，维修维护成本增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于汽车维修维护相关费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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2806.38万元，其中：人员经费2772.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费33.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行费用。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况**  
 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。  
 组织开展单位整体绩效自评，涉及资金25936.51万元。自评分92分。详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
  **2.项目绩效自评情况**  
 根据财政预算管理要求，盘山县就业人才和社会保险服务中心未组织对2023年度预算项目支出展开项目绩效自评。  
 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。  
 **3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县就业人才和社会保险服务中心未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况** 2023年度，未对盘山县就业人才和社会保险服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）**：反映事业单位人员工资福利待遇支出。  
 17. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位离退休取暖费支出。  
 18. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：反映事业单位在职人员养老保险支出。  
 19. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**：反映事业单位在职人员职业年金缴费支出。  
 20. **社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**：反映盘山县公益岗人员社保补贴支出。  
 21. **社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反映盘山县公益岗人员岗位补贴支出。  
 22.**社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴**：反映促进就业创业等相关补贴支出。  
 23. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**：反映老农保清退资金、事业单位人员工伤和失业、公益岗工伤失业等保险支出。  
 24. **卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 25**.住房保障（类）住房改革（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。

1. **盘山县就业人才和社会保险服务中心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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | 2,877.08 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,759.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.28 |
|  | 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 | 75.67 |
|  | 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 | 2,877.08 | **本年支出合计** | 58 | 2,877.08 |
| 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 | 2,877.08 | **总计** | 62 | 2,877.08 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,877.08** | **2,877.08** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,759.15 | 2,759.15 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 880.49 | 880.49 |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 880.49 | 880.49 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.84 | 124.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,213.11 | 1,213.11 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 554.44 | 554.44 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 658.52 | 658.52 |  |  |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | | **2,877.08** | **2,806.37** | **70.71** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,759.15 | 2,688.44 | 70.71 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 880.49 | 809.93 | 70.56 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 880.49 | 809.93 | 70.56 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.84 | 124.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,213.11 | 1,212.96 | 0.15 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 554.44 | 554.44 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 658.52 | 658.52 |  |  |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | 2,877.08 | 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 | 2,759.13 | 2,759.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.28 | 42.28 |  |  |
|  | 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 | 75.67 | 75.67 |  |  |
|  | 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 | 2,877.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,877.08 | 2,877.08 |  |  |
| 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 | 2,877.08 | 总计 | 64 | 2,877.08 | 2,877.08 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | | **2,877.08** | **2,806.37** | **70.71** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,759.15 | 2,688.44 | 70.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 880.49 | 809.93 | 70.56 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 880.49 | 809.93 | 70.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.84 | 124.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,213.11 | 1,212.96 | 0.15 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 554.44 | 554.44 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 658.52 | 658.52 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 540.71 | 540.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.28 | 42.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.28 | 42.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | 2,724.01 | 302 | 商品和服务支出 | 32.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 388.14 | 30201 | 办公费 | 16.15 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.28 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.79 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 117.93 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.90 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.14 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.28 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 555.83 | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 75.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,197.83 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.39 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 15.11 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.69 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.59 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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 | | 2,772.40 | 公用经费合计 | | | | | 33.98 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.00 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 6.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 6.00 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 |
|
|
| 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县就业人才和社会保险服务中心 | 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 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 023002盘山县就业人才和社会保险服务中心-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 25936.51 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 25936.51 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 905.32 | | 905.31 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 20203.05 | | 20203.04 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 8 | 0 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 9.00 | | 9 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（保基本民生） | | | | | | | | | 29.87 | | 29.87 | | 100.00% | | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 牢牢把握稳中求进工作总基调，强化责任担当，坚持目标引领、问题导向、效果检验，积极主动作为，扎扎实实为群众办实事，保质保量完成全年目标任务。 坚持把稳就业保就业摆在第一位，确保我县就业形势总体稳定。扎实推进各项人才人事工作，维护劳动关系总体和谐稳定，深入推进信息化便民服务创新提升行动，持续提升行风建设水平，扎实推进人社事业实现高质量发展。 | | | | | | | | | | 始终坚持贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导下，围绕实现“十四五”时期重大发展战略目标，继续坚持民生为本，人才优先，深化社会保障工作，加强人事人才战略部署，积极构建和谐劳动关系，扎实做好就业帮扶，全面加强人社公共服务体系建设。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 就业困难人员就业人数 | >= | 600 | 人 | 600 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 失业人员再就业人数 | >= | 120 | 人 | 120 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 社保征缴服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 发放补助对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务学生满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 |  | 制度规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 规范养老保险制度改革 |  | 制度规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 92.00 | | | | | | |