

辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）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 辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级） 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）政府规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善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，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，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，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟

订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女士、未成年工的特殊劳动保护政策，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，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。葫芦岛市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业

政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。

（十二）葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）内设机构：办公室、行政审批科（政策法规科）、财务与基金监督科、养老保险科、工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、职业能力建设科（就业促进和失业保险科）、人才开发与市场科、专业技术人员服务科（人才供给侧结构性改革科）、事业单位人事管理科、工资福利科（奖惩任免科）、劳动关系科、劳动监察仲裁科（信访科）、机关党委办公室（人事科）。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1101.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1101.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1101.27 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，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 108.66 万元，降低 8.98%，主要原因：2023 年工资性收入减少；二是项目收入减少。。

#### (二) 支出总计 1101.27 万元，包括：

1. 基本支出 929.87 万元，占支出总计的 84.44%。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 706.46 万元；商品和服务支出 118.76 万元；对个人和家庭的补助 99.87 万元；资本性支出 4.78 万元。
2. 项目支出 171.40 万元，占支出总计的 15.56%。主要包括三支一扶计划补助资金、人力资源和社会保障事务管理专项业务经费和人才专项发展资金等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 108.66 万元，降低 8.98%，主要原因：一是工资性支出减少；二是项目支出减少。

### **（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：2023 年无结转和结余资金。

## **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 1101.27 万元，其中：基本支出 929.87 万元，项目支出 171.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 107.65 万元，降低 8.90%，主要原因：一是工资性支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.10%，其中：基本支出完成年初预算的 115.44%，项目支出完成年初预算的 143.85%。

### **（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 1101.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 1012.11 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）行政运行（项）655.73 万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 111.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性支出按实际发生额有所增加。

（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）一般行政管理事务（项）2.20 万元，主要是驻部接访值班

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度执行中下达资金。

(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）综合业务管理（项）27.14 万元，主要是人力资源和社会保障业务经费等支出，完成年初预算的 72.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目工作因政策调整，项目资金结余。

(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）博士后日常经费（项）20.00 万元，主要是市人社局博士后科学基金会年费等支出，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度执行中下达资金。

(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）引进人才费用（项）2.89 万元，主要是“兴葫英才计划”相关评审工作经费等支出，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度执行中下达经费。

(6) 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）119.17 万元，主要是三支一扶计划补助资金等支出，完成年初预算的 146%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中分批下达省级以上配套资金。

(7) 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）17.52 万元，主要是行政单位离退休人员的经费等支出，完成年初预算的 50.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度离退休人数减少，相应支出减少。

(8) 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）72.70万元，主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际发生额有所减少。

（9）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）7.22万元，主要是单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）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根据年度退休职工人数申请资金。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）75.22万元，主要是病故人员家属的一次性丧葬补助费等支出，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根据年度离退休人员死亡人数申请资金。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.32万元，主要是伤残人员的抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无新增人员，基本一致。

## 2. 卫生健康支出 30.54 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.85万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，按实际发生额支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.69万元，主要是公务员医疗补助专项等支出，完成年初预算的95.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公

务员补助缴费比例由 0.05%调至 0.01%，及风险调剂金减少，支出减少。

3. 住房保障支出 58.63 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）58.63 万元，主要是在职人员住房保障（单位部分）等支出，完成年初预算的 95.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，按年度实际发生额支出。

### **（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 7.10 万元，完成预算的 104.41%，决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，追加预算用于根治欠薪核查工作。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.10 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支出。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，主要原因是均无支出等。

2. 公务接待费 1.10 万元，占“三公”经费支出的 15.49%。完成预算的 137.50%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加预算用于根治欠薪核查工作。2023 年国内公务接待累计 10 批次、64 人、1.10 万元主要用于接待上级部门调研、督导和检查工作等；

其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 1.26%，主要是招商引资工作减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 84.51%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆实际运行中产生的燃油费和维修（护）费等。比上年增加 3.50 万元，增长 140.00%，主要是本年度燃油费和车辆维修费支出增多等原因。

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，主要用于公车运行中发生的燃油费、维修（护）费和过桥过路费等，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 3 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 929.87 万元，其中：人员经费 806.33 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 123.54 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 123.55 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），比上年增加 18.69 万元，增长 17.82%，主要原因是伙食费、差旅费、办公耗材款等办公经费支出增加。

### **（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 3 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 2 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。**

根据财政预算管理要求，我局组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 119.15 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74 分。本单位开展整体绩效自评，涉及资金 805.51 万元，自评得分 100 分。



### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 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费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 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。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局(本级)      2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,101.27	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	1,012.11
	9		九、卫生健康支出	40	30.54
	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	58.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,101.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,101.27</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,101.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,101.27</b>

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:辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局(本级) 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		<b>1,101.27</b>	<b>1,101.27</b>					
208	社会保障和就业支出	1,012.11	1,012.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.13	827.13					
2080101	行政运行	655.73	655.73					
2080102	一般行政管理事务	2.20	2.20					
2080104	综合业务管理	27.14	27.14					
2080115	博士后日常经费	20.00	20.00					
2080116	引进人才费用	2.89	2.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	119.17	119.17					
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44					
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	72.70	72.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.22	7.22					
20808	抚恤	87.54	87.54					
2080801	死亡抚恤	75.22	75.22					
2080802	伤残抚恤	12.32	12.32					
210	卫生健康支出	30.54	30.54					
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54					
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
221	住房保障支出	58.63	58.63					
22102	住房改革支出	58.63	58.63					
2210201	住房公积金	58.63	58.63					

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：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级）

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		1, 101. 27	929. 87	171. 40			
208	社会保障和就业支出	1, 012. 11	840. 71	171. 40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	827. 13	655. 73	171. 40			
2080101	行政运行	655. 73	655. 73				
2080102	一般行政管理事务	2. 20		2. 20			
2080104	综合业务管理	27. 14		27. 14			
2080115	博士后日常经费	20. 00		20. 00			
2080116	引进人才费用	2. 89		2. 89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119. 17		119. 17			
20805	行政事业单位养老支出	97. 44	97. 44				
2080501	行政单位离退休	17. 52	17. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 70	72. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 22	7. 22				
20808	抚恤	87. 54	87. 54				
2080801	死亡抚恤	75. 22	75. 22				
2080802	伤残抚恤	12. 32	12. 32				
210	卫生健康支出	30. 54	30. 54				
21011	行政事业单位医疗	30. 54	30. 54				
2101101	行政单位医疗	26. 85	26. 85				
2101103	公务员医疗补助	3. 69	3. 69				
221	住房保障支出	58. 63	58. 63				
22102	住房改革支出	58. 63	58. 63				
2210201	住房公积金	58. 63	58. 63				

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: 辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局(本  
级) 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	1,101.27	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	1,012.11	1,012.11		
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54		
	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	58.63	58.63		
	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	1,101.27	本年支出合计	59	1,101.27	1,101.27		
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	1,101.27	总计	64	1,101.27	1,101.27		

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：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级）

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		1,101.27	929.87	171.40
208	社会保障和就业支出	1,012.11	840.71	171.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.13	655.73	171.40
2080101	行政运行	655.73	655.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
2080104	综合业务管理	27.14	0.00	27.14
2080115	博士后日常经费	20.00	0.00	20.00
2080116	引进人才费用	2.89	0.00	2.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.17	0.00	119.17
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
20808	抚恤	87.54	87.54	0.00
2080801	死亡抚恤	75.22	75.22	0.00
2080802	伤残抚恤	12.32	12.32	0.00
210	卫生健康支出	30.54	30.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00

2210201	住房公积金	58.63	58.63	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本 2023 年度  
级）

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	706.46	302	商品和服务支出	118.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	237.13	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.19	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	153.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.78	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	72.70	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	99.87	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	11.62	30217	公务接待费	1.10	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	87.54	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	1.54	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	37.64	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	36.28	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		806.33	公用经费合计						123.54

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.80	7.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	1.10
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	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：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级） 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  
金额单位：万元

单位：辽宁省葫芦岛市人力资源和社会保障局（本  
级） 2023 年度

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



			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	5	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社保申领服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			提升经办服务能力		优	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		三支一扶计划补助资金																
主管部门		葫芦岛市人力资源和社会保障局-																
实施单位		葫芦岛市人力资源和社会保障局本级-																
项目预算金额(万元)		57			全年执行数(万元)			41.48			执行率			72.77%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按相关文件要求,为“三支一扶”在岗人员提供必要的生活保障,如:缴纳各项社会保险缴费、按月为“三支一扶”人员缴纳社会保险和发放生活补贴,并组织新招																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		“三支一扶”人员服务年限	=	2	年	2	100%	7.1	7.1							
				“三支一扶”培训人次	>=	40	人	40	100%	7.1	7.1							
				招募“三支一扶”人员数	>=	20	人	20	100%	7.1	7.1							
		质量指标		“三支一扶”人员考核率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				“三支一扶”人员适岗率	>=	98	%	98	100%	7.4	7.4							
		时效指标		资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	成本指标		“三支一扶”人员补助标准	=	1833	元/人	1833	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		“三支一扶”工作示范引领作用		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			为人社事业发展构建良好平台		优		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		“三支一扶”人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.28		减分项	8.2771	绩效自评总得分			89			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人力资源和社会保障事务管理专项业务经费															
主管部门		葫芦岛市人力资源和社会保障局-															
实施单位		葫芦岛市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)		39.78			全年执行数(万元)			29.34			执行率			73.75%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成人力资源和社会保障事务管理专项业务, 具体包括: 1. 完成组织病退鉴定工作; 2. 完成企业							完成年初预算绩效目标。具体包括: 1、2023 年度组织多次病退鉴定								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
		质量指标	正常运转率	=	85	%	85	100%	16.8	16.8							
		时效指标	申报工作完成及时率	=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	3	个	3	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.38		减分项	8.3750	绩效自评总得分			89		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人力资源和社会保障会议系统项目															
主管部门		葫芦岛市人力资源和社会保障局-															
实施单位		葫芦岛市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)		6.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为充分发挥市级视频会议系统承上启下的关键节点作用, 组建市人力资源社会保障视频会议系统							我局已初步完成人社系统视频会议系统改造升级的绩效目标, 做到同								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	举办各类会议次数	=	12	次	12	100%	16.6	16.6							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
			视频会议正常率	>=	90	%	90	100%	16.8	16.8							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		委托第三方机构编制“十四五”就业和社会保障发展规划															
主管部门		葫芦岛市人力资源和社会保障局-															
实施单位		葫芦岛市人力资源和社会保障局本级-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为推进葫芦岛市“十四五”时期就业和社会保障事业高质量发展,实现更加充分更高质量就业,							我局已完成葫芦岛市“十四五”就业和社会保障发展规划编制工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	十四五规划专题调研次数	>=	1	次	1	100%	16.6	16.6							
			十四五规划研讨会次数	>=	2	次	2	100%	16.6	16.6							
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	10	%	10	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	提高对零就业家庭帮扶率	>=	10	%	10	100%	20	20							
满意度指标	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	75	%	75	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项	31	绩效自评总得分			59	