

2023年度常德市鼎城区人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策、就业援助制度、就业与失业登记制度，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。完善并实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全区社会保险基金预决算草案\;负责全区就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理全区专业技术人员的职称工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理全区引进国（境）外智力工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，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）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室14个（含2个副科级单位），分别为：办公室、财审股、事业单位人事管理股、考试院、工资福利股、就业培训股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股、行政审批股、基金征缴处、劳动监察大队、人才中心、仲裁院。本部门共有编制人数73人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人力资源和社会保障局无下属单位，因此，常德市鼎城区人力资源和社会保障局2023年单位决算即常德市鼎城区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

公开01表
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	1640.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	219.80	八、社会保障和就业支出	39	1851.55
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1860.55	本年支出合计	58	1860.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1860.55	总计	62	1860.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：常德市鼎城区人力资源和社会保障局		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1860.55	1640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	219.80
208	社会保障和就业支出	1851.55	1640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	210.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1689.87	1479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	210.80
2080101	行政运行	1103.82	1082.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10
2080102	一般行政管理事务	469.28	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	143.24
2080103	机关服务	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21001	卫生健康管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100102	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1860.55	1382.27	478.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1851.55	1382.27	469.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1689.87	1220.59	469.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1103.82	1103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	469.28	0.00	469.28	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局			公开04表 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	1640.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1640.75	1640.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1640.75	本年支出合计	59	1640.75	1640.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1640.75	总计	64	1640.75	1640.75	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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		1640.75	1314.71	326.04
208	社会保障和就业支出	1640.75	1314.71	326.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1479.07	1153.03	326.04
2080101	行政运行	1082.72	1082.72	0.00
2080102	一般行政管理事务	326.04	0.00	326.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.31	70.31	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00

2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07	0.00
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00
2082801	行政运行	3.98	3.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.63	157.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位：万元

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	892.43	302	商品和服务支出	74.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.71	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.51	30202	印刷费	15.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	60.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	287.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1240.28	公用经费合计					74.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区人力资源和社会保障局

公开09表
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
3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,860.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加107.57万元，增长6.14%。主要原因是食堂账务并入及本年发放了上年度7-12月基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,860.55万元，其中：财政拨款收入1,640.75万元，占88.19%；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219.8万元，占11.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,860.55万元，其中：基本支出1,382.27万元，占74.29%；项目支出478.28万元，占25.71%；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%。

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1,640.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.84万元，下降1.73%。主要原因是压减开支。

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1,640.75万元，占本年支出合计的88.19%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.84万元，下降1.14%。主要是因为压减开支。

（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1,640.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,640.75万元，占100%。

（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数为942.1万元，支出决算数为1,640.75万元，完成年初预算的174.16%，其中：

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）

年初预算为897.95万元，支出决算为1,082.72万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂账务并入、本年发放了上年度7-12月基础绩效奖、退休人员保留性补贴及基金征缴及管理工经费、三支一扶人员工资待遇纳入预留经费未进入年初预算等。

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）

年初预算为44.15万元，支出决算为326.04万元，完成年初预算的738.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基金征缴及管理工经费纳入预留经费未进入年初预算、年中追加工作经费等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员工资待遇纳入预留经费未进入年初预算等。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：再就业援助对象增资补发。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作人员调资工资。

6、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）

年初预算为0万元，支出决算为157.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖及保留性补贴纳入预留经费未进入年初预算。

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1,314.71万元，其中：

人员经费1,240.28万元，占基本支出的94.34%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费74.43万元，占基本支出的5.66%，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.48万元，下降57.36%，下降的主要原因是压减支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.48万元，下降57.36%，下降的主要原因是压减支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.33万元，全年共接待来访团组40个、来宾330人次，主要是其他区县市业务交流和交叉检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出74.43万元，比年初预算数减少1.29万元，下降1.7%。主要原因是：压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.54万元，用于召开社保基金征缴及社会保障相关会议，人数350人，内容为社保基金征缴及社会保障相关工作。开支培训费0.51万元，用于开展人力资源和劳动监察等培训，人数30人，内容为人力资源和劳动监察相关工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额58.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.6万元。授予中小企业合同金额58.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区人力资源和社会保障局共有车辆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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

按照绩效评价目标要求，2023年我单位在如实进行进行目标申报的基础上，按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金，全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合规安全，预算决算情况按照要求在网站上及时公开，在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、重点工作办结率等指标符合要求，创业促进就业水平提高，社会保障能力不断增强，人事服务管理更加规范，劳动权益得到有效维护，更好服务民生，强化社会保障，优化人事服务，化解社会矛盾，让全区群众享有了更高层次、更加完善的社会保障，切实解决了人民群众在创业就业、社会保障、收入分配、权益保障、人事服务等方面的问题，社会认可，群众满意。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算调整率：因人员增加等支出本年有追加预算，预算调整率未能控制在5%以内。2、公用经费控制率：因基金征缴工作经费、三支一扶人员工资待遇为预留专项，其中的公用经费部分相应未纳入年初预算，公用经费控制率无法控制在100%以内。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[鼎城人社局2023年度部门整体支出绩效报告.doc](#)