

2023 年度

**四川省乐山市金口河区人力资源和社会保
障局单位决算**

目录

公开时间：2023年9月24日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	25
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务等工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、树立就业工作“发展”导向，推动实现稳就业。一是优政策。城镇新增就业 550 人，脱贫人口就业 1736 人。城镇居民人均可支配收入总量 21048（元）、增速 6.6%，位居全市第三。激励农村劳动力前往浙江省务工，累计发放务工奖补 19 万元。全力落实失业保险阶段性降费政策，发放失业保险补贴 102.8 万元，惠及 2151 人。持续深化创业担保贷款工作，扶持创业 20 余人，吸纳带动就业 40 人，累计发放贷款 425 万元。城镇调查失业率趋于 3.45%以内，长期保持低于省市 4.4%，就业形势长期稳定。依托全区 4 个大学

生就业见习基地，帮助 4 名高校毕业生完成见习。持续做好农村劳动力返乡回流监测，实现转移就业 1.7 万人，较去年同期转移就业人数增长 7.1%。二是强技能。完成东西部协作岗前培训 5 期 195 人，开展中式烹调、创业培训、焊工技能培训 7 期 219 人。三是建平台。首先率先在全市完成建设“上虞区”农民工服务站，其次建立农民工综合服务站。四是送岗位，利用金口河就业公众号，累计发布用工岗位 2.8 万余个，政策宣传 50 余次。五是兜老底，开发公益性岗位 324 个。

2、树立社会保障“幸福”导向，推动实现全面覆盖。

一是扎实开展民生实事。完成城乡居民养老保险养老金发放人数 5007 人，企业养老保险发放人数 4964 人，机关事业单位养老保险发放人数 758 人，为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体 1910 人代缴城乡居民养老保险。二是落实参保扩面。全区企业养老保险参保 13341 人，机关事业单位养老保险参保 2472 人，城乡居民养老保险参保人数 15544 人，工伤保险参保职工 6980 人。三是做好社保转移和支付工作。办理养老保险转移 29 人次。调整基本养老金惠及 5628 人，调整工伤保险待遇 52 人。支付企业养老保险金 11913 万元。支付工伤保险待遇金额 250 万元。

3、树立劳动关系“治理”导向，推动实现长效治理。

一是强化监察执法。坚持“抓清欠就是抓民生，抓清欠就是抓稳定，抓清欠就是抓发展”的理念，立足项目建设，全力

保障农民工工资支付。全年处理劳动保障类案件 45 件，依法移送公安案件 1 件，罚款 1 家违法用人单位 0.5 万元，为 1395 名劳动者追回劳动所得 1802 万元。二是提升仲裁效能。处理劳动人事争议仲裁案件 192 件，涉及 192 人。三是强化工作举措，落实信访维稳责任。全年线上和线下处理信访 228 件，涉及 304 人。

4、树立人事工作“活力”导向，推动实现规范管理。一是加强引智力度。公开招聘 18 名事业干部；考核聘用 10 名定向培养高校毕业生；考核聘用 10 名特岗教师；从“三支一扶”和西部计划志愿者中定向招聘 5 名事业人员；招募“三支一扶”高校毕业生 29 人；安置退役士兵 2 人；通过职称评审，44 人取得工程师（助理工程师）职务任职资格。二是加强事业人员队伍建设。将机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作及机关企事业单位专业技术人员继续教育全覆盖，参加机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评 5 人，机关及企事业单位专业技术人员继续教育共有 967 人；审批事业管理和专业技术岗位人员等级晋升 127 人，转岗 5 人，办理调动手续 18 人，事业单位管理岗位职员等级晋升首轮晋升 140 人。

二、机构设置

（一）机构情况

我局及下属事业单位共 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个，无变动。

(二) 人员情况。

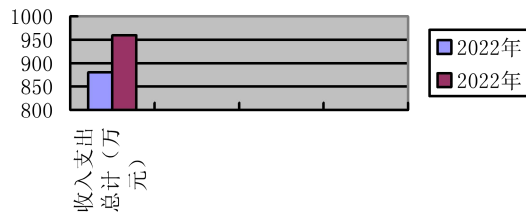
年末在职人员 28 人，较上年减少 2 人，其中机关工勤退休 1 人，参公人员调出 1 人、死亡 1 人，事业人员调入 1 人，总计减少 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 959.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.57 万元，增长 9.04%。主要变动原因是业务增加，经费收支总计增加。

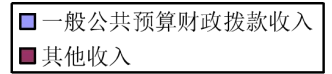
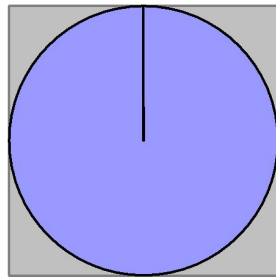
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 949.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 949.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

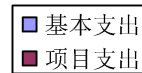
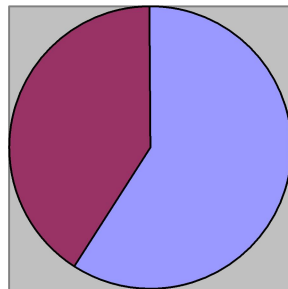
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 954.14 万元，其中：基本支出 561.70 万元，占 58.87%；项目支出 392.44 万元，占 41.13%；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%。

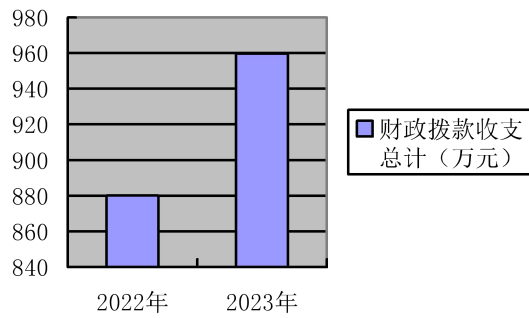
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 595.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.57 万元，增长 9.04%。主要变动原因是业务增加，经费收入支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

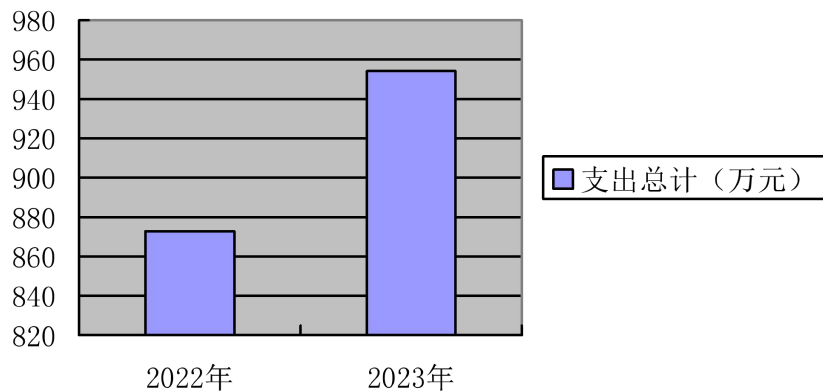


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 959.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.34 万元，增长 9.32%。主要变动原因是业务增加，支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



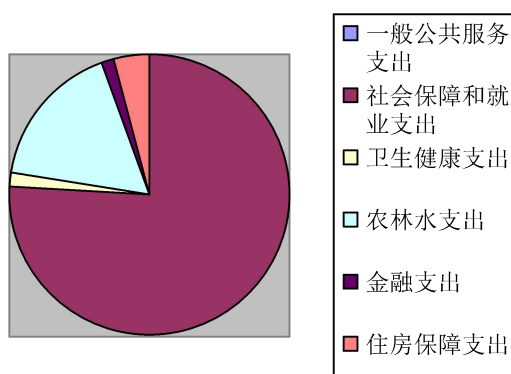
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 954.14 万，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 723.10 万元，占 75.79%；卫生健康支出 14.91

万元，占 1.56%；农林水支出 162.64 万元，占 17.05%；金融支出 11.52 万元，占 1.21%；住房保障支出 40.97 万元，占 4.29%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 954.14 万元（，完成预算的 99.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）行政运行（项）：支出决算为 224.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）综合业务管理（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）信息化建设（项）：支出决算为 16.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）事业运行（项）：支出决算为 174.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 74.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 55.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 113.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 15.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 138.97 万元，完成预算 100.07%，决算数大于预算数的原因，使用上年结转资金 0.1 万元。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为 23.67 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

19. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 11.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 561.70 万元，其中：

人员经费 504.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

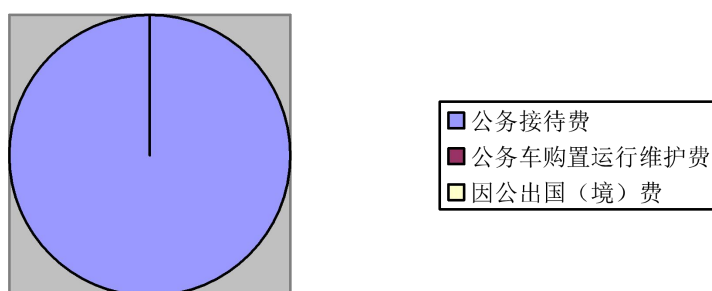
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.71 万元，增长 44.38%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 44.38%。主要原因是业务增加，经费支出增加。其中：

国内公务接待支出 2.31 万元，主要用于日常业务接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 26 批次，239 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.31 万元，具体内容包括：接待上级业务指导和区县人社部门业务交流。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 人社局机关运行经费支出 57.65 万元, 比 2022 年度减少 2.94 万元, 下降 4.85%。主要原因是加强管理, 厉行节俭。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 人社局政府采购支出总额 0 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 0 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%。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 人社局共有车辆1辆, 其中: 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 12 个项目（农民工保障经费、刘善东钟佳芸同志安家费、招考工作经费、就业扶贫专项资金、社保基金监督举报奖励经费、驻村工作队员和第一书记补贴、三支一扶人员经费、劳动监察和仲裁经费、创业担保贷款贴息资金、专业技术职务职称评审费、人社局医保局伙食团运行经费、金智人力资源管理公司运行经费）等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入（收入类型）等。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

6. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）行政运行（项）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（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交纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（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实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方向的支出。

18. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

20. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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。未参加医疗保险的行政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。

21. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

24. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

25. 住房保障（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的比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位用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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

29. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表