

# 巫山县人力资源和社会保障局 2023年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设的总体规划等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门落实表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级部门表彰工作，承担市级及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办县级表彰奖励活动。

11.会同有关部门落实全县事业单位工作人员工资收入分配政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责组织和指导劳动保障领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产实施监督管理，并承担相应监管责任。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

## **(二) 机构设置**

巫山县人力资源和社会保障局设 7 个内设机构：办公室、社会保险科、人力资源与就业促进科（行政审批科）、工资福利科、事业单位人事管理科（职称改革办公室）、社会保险基金监督科（巫山县社会保障监督委员会办公室）、劳动关系与监察仲裁科（政策法规科）。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括人力资源和社会保障局本级、社会保险事务中心、就业和人才中心、劳动保障行政执法支队、劳务经济服务中心、劳动争议人事仲裁院。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023 年度收入总计 8108.23 万元，支出总计 8108.23 万元。收支较上年决算数增加 4586.59 万元，增长 130.24%，主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，本年增加就业补助资金项目收入。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7834.31 万元，较上年决算数增加 4475.24 万元，增长 133.23%，主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体

化管理，本年增加就业补助资金项目收入。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。其中：财政拨款收入 7673.19 万元，占 97.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 161.12 万元，占 2.06%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 273.92 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 8010.37 万元，较上年决算数增加 4656.85 万元，增长 138.86%，主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，本年增加就业补助资金项目收入。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。其中：基本支出 2163.93 万元，占 27.01%；项目支出 5846.44 万元，占 72.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 97.86 万元，较上年决算数减少 70.26 万元，下降 41.79%，主要原因：一是 2022 年市上拨付了标准化建设资金、下庄五个一批等费用今年已支付。二是社保中心及时拨付上年度结转企业退休送温暖资金，本年度将新增款项列为其他应付款核算。三是就业中心动用上年结余资金支付公益性岗位补贴、用工监测等项目。

## **（二）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 7778.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4647.12 万元，增长 148.38%。主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，本年增加就业补助资金项目收入。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。

### **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7673.19 万元，较上年决算数增加 4541.32 万元，增长 145.00%。主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，本年增加就业补助资金项目收入。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。较年初预算数增加 5630.78 万元，增长 275.69%。主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，增加就业补助资金项目预算，并且年中追加铜梁北碚对口协同技能培训项目、脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴、东西部劳务协作项目预算。三是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 105.80 万元。四是社保中心年中追加社保大厅运行和

企业退休人员社会化管理服务经费 58.8 万元，机关养老保险和职业年金单位部分 25 万元，未参保集体企业人员生活补助 25 万元。五是劳动人事院根据财政统一安排，本年度向本单位进行项目经费拨款，一般公共预算财政拨款项目经费拨款增加。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7778.99 万元，较上年决算数增加 4647.12 万元，增长 148.38%。主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费。二是职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。三是人才就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，增加就业补助资金项目预算。较年初预算数增加 5736.58 万元，增长 280.87%。主要原因：一是人社局机关本年度追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费及年中追加事业单位劳务费。二是年中有退休人员及职工工资福利调整和人员增加，社会保险和住房公积金增加。三是社保中心年中追加社保大厅运行和企业退休人员社会化管理服务经费 58.8 万元，机关养老保险和职业年金单位部分 25 万元，未参保集体企业人员生活补助 25 万元。四是就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，增加就业补助资金项目预算，并且增加铜梁北碚对口协同技能培训项目、脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴、东西部劳务协作项目等预算。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 6859.57 万元，占 88.18%，较年初预算数增加 5036.56 万元，增长 276.28%，主要原因：一是年中有退休人员和新进人员及职工工资福利调整和人员增加，社保增加。二是社保中心年中追加社保大厅运行和企业退休人员社会化管理服务经费 58.8 万元，机关养老保险和职业年金单位部分 25 万元，未参保集体企业人员生活补助 25 万元。三是就业中心从 2023 年 9 月起将就业补助资金纳入预算一体化管理，增加就业补助资金项目支出。

(2) 卫生健康支出 92.27 万元，占 1.19%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.35%，主要原因：一是医保基数调增。二是就业中心和劳动支队年中有退休人员。三是劳务办年初社保基数预算较高，年中追减。

(3) 农林水支出 687.74 万元，占 8.84%，较年初预算数增加 687.74 万元，增长 100.00%，主要原因是就业中心年中追加脱贫人口市外交通补贴、创业担保贷款奖补资金预算。

(4) 住房保障支出 139.41 万元，占 1.79%，较年初预算数增加 12.60 万元，增长 9.94%，主要原因是公积金基数调增。

#### **(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 2010.96 万元。其中：人员经费 1791.32 万元，较上年决算数增加 25.04 万元，增长



1.42%，主要原因：一是人员基本工资增加，社保、公积金基数上调，以及追加“中人”一次性退休补贴。二是年中有新进人员和退休人员。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、住房公积金缴费等。公用经费 219.64 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 3.08%，主要原因：一是较上年增加食堂租金、档案邮寄费、增加了培训活动、出差频率等支出。二是 2022 年新进人员，2023 年才纳入预算，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、公车运行维护费。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 11.84 万元，较年初预算数减少 11.26 万元，下降 48.74%，主要原因：一是厉行节约，压缩开支。二是严格落实公车使用规定，规范公务用车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 5.06 万元，增长 74.63%，主要原

因：一是 2023 年疫情放开后，日常工作趋于稳定，接待开支增多。二是与机关合署办公，支付部分公务接待费用费用。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。主要原因是未安排因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是未安排因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于保障用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 10.43 万元，主要用于车辆维修费用、过路过桥费用、车辆燃油费、车辆保险费。费用支出较年初预算数减少 6.57 万元，下降 38.65%，主要原因：一是严格落实公车管理制度规定，按规定用车、派车、管车。较上年支出数增加 5.33 万元，增长 104.51%，主要原因：一是 2023 年疫情放开后，日常工作趋于稳定。

公务接待费 1.41 万元，主要用于接待上级部门考察调研等费用。费用支出较年初预算数减少 4.69 万元，下降 76.89%，主要原因是厉行节约，严格落实接待费管理办法，严控用餐标准。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 16.07%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

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，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 14 批次 143 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 98.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.48 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 63.93%，主要原因是社保中心本年度召开全县社保参保扩面动员会暨业务政策培训会议一次，参会人数增加，费用增加。本年度培训费支出 49.45 万元，较上年决算数减少 68.05 万元，下降 57.91%，主要原因一是厉行节约，压减开支。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 202.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、物业管理费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加 4.97 万元，增长 2.51%，主要原因：一是就业中心较上年增加食堂租金、档案邮寄费等支出。二是人设机关和劳务服务中心及劳动执法支队增加教育培训费用。三是根据实际工作安排，增加了培训活动、出差频率等，以及用于保障部门正常运转的支出增加。

##### **（三）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 3 辆，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 3 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和 20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4683.24 万元。详见附件。

#### **（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

#### **（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

### **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转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：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57692868

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县人社局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,673.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	161.12	八、社会保障和就业支出	7,090.95
		九、卫生健康支出	92.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	687.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	7,834.31	<b>本年支出合计</b>	8,010.37
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	273.92	年末结转和结余	97.86
<b>总计</b>	8,108.23	<b>总计</b>	8,108.23

备注：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

公开 02 表

单位：万元

公开部门：巫山县人社局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>7,834.31</b>	<b>7,673.19</b>						<b>161.12</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,914.89</b>	<b>6,753.77</b>						<b>161.12</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,844.01</b>	<b>1,682.89</b>						<b>161.12</b>
2080101	行政运行	541.25	541.25						
2080106	就业管理事务	248.89	248.89						
2080109	社会保险经办机构	601.11	601.11						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	452.76	291.64						161.12
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>405.38</b>	<b>405.38</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.86	189.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.91	118.91						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,660.50</b>	<b>3,660.50</b>						
2080701	就业创业服务补贴	357.21	357.21						
2080702	职业培训补贴	153.80	153.80						
2080704	社会保险补贴	1,104.16	1,104.16						
2080705	公益性岗位补贴	1,610.23	1,610.23						
2080711	就业见习补贴	40.69	40.69						
2080713	促进创业补贴	59.06	59.06						

2080799	其他就业补助支出	335.35	335.35						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,005.00</b>	<b>1,005.00</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,005.00	1,005.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>						
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43						
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.48	21.48						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>687.74</b>	<b>687.74</b>						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>657.74</b>	<b>657.74</b>						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.74	657.74						
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	30.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>						
2210201	住房公积金	139.41	139.41						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门： 巫山县人社局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>8,010.37</b>	<b>2,163.93</b>	<b>5,846.44</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,090.95</b>	<b>1,932.25</b>	<b>5,158.70</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,906.79</b>	<b>1,526.87</b>	<b>379.92</b>			
2080101	行政运行	541.25	541.25				
2080106	就业管理事务	248.89	248.89				
2080109	社会保险经办机构	601.11	411.18	189.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.54	325.54	189.99			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>405.38</b>	<b>405.38</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.86	189.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.91	118.91				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,759.97</b>		<b>3,759.97</b>			
2080701	就业创业服务补贴	357.21		357.21			
2080702	职业培训补贴	153.80		153.80			
2080704	社会保险补贴	1,104.16		1,104.16			
2080705	公益性岗位补贴	1,610.23		1,610.23			
2080711	就业见习补贴	40.69		40.69			
2080713	促进创业补贴	59.06		59.06			

2080799	其他就业补助支出	434.81		434.81			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,018.81</b>		<b>1,018.81</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,018.81		1,018.81			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.48	21.48				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>687.74</b>		<b>687.74</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>657.74</b>		<b>657.74</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.74		657.74			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00		30.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>				
2210201	住房公积金	139.41	139.41				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 巫山县人社局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	7,673.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,859.57	6,859.57		
		九、卫生健康支出	92.27	92.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	687.74	687.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	139.41	139.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,673.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,778.99</b>	<b>7,778.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	105.80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	105.80					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>7,778.99</b>	<b>总计</b>	<b>7,778.99</b>	<b>7,778.99</b>		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县人社局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>7,778.99</b>	<b>2,010.96</b>	<b>5,768.03</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,859.57</b>	<b>1,779.28</b>	<b>5,080.29</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,682.89</b>	<b>1,373.90</b>	<b>308.99</b>
2080101	行政运行	541.25	541.25	
2080106	就业管理事务	248.89	248.89	
2080109	社会保险经办机构	601.11	411.18	189.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.64	172.58	119.06
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>405.38</b>	<b>405.38</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.86	189.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,759.97</b>		<b>3,759.97</b>
2080701	就业创业服务补贴	357.21		357.21
2080702	职业培训补贴	153.80		153.80
2080704	社会保险补贴	1,104.16		1,104.16
2080705	公益性岗位补贴	1,610.23		1,610.23
2080711	就业见习补贴	40.69		40.69
2080713	促进创业补贴	59.06		59.06
2080799	其他就业补助支出	434.81		434.81
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,011.33</b>		<b>1,011.33</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1,011.33		1,011.33
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.27</b>	<b>92.27</b>
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.48	21.48
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>687.74</b>	<b>687.74</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>657.74</b>	<b>657.74</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.74	657.74
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	30.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.41</b>	<b>139.41</b>
2210201	住房公积金	139.41	139.41

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县人社局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	1,666.77	302	商品和服务支出	219.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	404.29	30201	办公费	5.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	283.13	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置		
30103	奖金	341.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	91.84	30205	水费	1.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.86	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	96.61	30207	邮电费	22.86	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	139.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	32.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	124.55	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.88	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	116.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.97	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	37.33	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		1,791.32	<b>公用经费合计</b>						219.64

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门： 巫山县人社局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县人社局

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县人社局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	202.77
（一）支出合计	23.10	11.84	11.84	（一）行政单位	38.71
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	164.07
2. 公务用车购置及运行维护费	17.00	10.43	10.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	17.00	10.43	10.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.10	1.41	1.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	14	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	143	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	49.45		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县人社局整体监控	项目编号：	50023700023P000019	自评总分：	99.98		
项目主管部门：	020-巫山县人社局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	吴云双	联系电话：	15215047160

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	30,789,337.03	79,741,824.04	79,603,865.87			
其中：财政拨款	30,789,337.03	79,741,824.04	79,603,865.87	99.82	10.00	9.98
一般公共预算	30,789,337.03	79,741,824.04	79,603,865.87	99.82		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

<p>完成社会保险单位参保登记工作，实施全民参保计划；对退休人员养老资格认证、工伤保险待遇核发认证等；健全劳动保障监察工作体系；加强队伍建设，严格执法责任；维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定；全县 180 个行政事业单位工资软件维护；处理工伤认定 200 件，劳动能力鉴定 200 件，处理诉讼案件 20 起；接待来访咨询查询、对乡镇（街道）社会保障经办机构开展城乡居民养老保险、社会保障卡、全民参保登记等工作的业务指导；接受社保保险档案的查询和管理；为巫山社会经济发展提供人才保障，共招录各类人才 500 人；职称评审 300 人；管理维护全县事业单位人员档案；新市民 1500 人、劳务经纪人 200 人、家政服务培训 300 人；驻外办事机构管理 4 个（巫山成立 1 个）；负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡；负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准；拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划；办理完成个人产权过户登记；就业困难群众春节慰问。</p>		2023 年完成部门整体绩效
---	--	----------------

## 绩效指标

指标名称	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工伤认定数量	≥	200	206	3	100	20	20	是	

宏业软件维护率	≥	100	100	0	100	20	20	否	
引进各类事业单位人才	≥	200	309	54.5	100	20	20	是	超额完成目标
信访事项受理率、办结率	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	≥	90	90	0	100	10	10	是	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	事业单位招聘	项目编码：	50023722T000000102856	自评总分：	93.34		
项目主管部门：	020-巫山县人社局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	吴云双	联系电话：	57636636

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	100,000.00	566,174.22	566,174.22			
其中：财政拨款	100,000.00	566,174.22	566,174.22	100	10.00	10.00

一般公共预算	100,000.00	566,174.22	566,174.22	100		
--------	------------	------------	------------	-----	--	--

## 绩效目标

<b>年初绩效目标</b>	<b>全年（调整）绩效目标</b>	<b>全年目标实际完成情况</b>
统筹全县各类人才工作，主要有：1、大学生到基层；2、专业技术人员、“三支一扶”；4、青年人才论坛；5、事业人员公招、遴选。	统筹全县各类人才工作，主要有：1、大学生到基层；2、专业技术人员、“三支一扶”；4、青年人才论坛；5、事业人员公招、遴选。	完成全年目标

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“三支一扶”培训人次	人数	≥	30	30	0	100	20	20		
招募“三支一扶”人员	人数	≥	30	29	3.33	66.7	20	13.34		
组织考试失误率	%	≤	1	1	0	100	10	10		
引进各类事业单位人才	人数	≥	200	309	54.5	100	30	30		超额引进事业单位人才
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	就业促进管理	项目编码：	50023722T000000124609	自评总分：	99.94		
项目主管部门：	020-巫山县人社局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	吴云双	联系电话：	57636636

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	968,619.45	963,310.27			
其中：财政拨款	0.00	968,619.45	963,310.27	99.45	10.00	9.94
一般公共预算	0.00	968,619.45	963,310.27	99.45		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
对各类职业培训学校进行监督和服务工作，指导和监督职业中介机构与劳务经纪人，拟定就业援助和就业政策。	对各类职业培训学校进行监督和服务工作，指导和监督职业中介机构与劳务经纪人，拟定就业援助和就业政策。	完成了全县各类职业培训学校进行监督和服务工作，指导和监督职业中介机构与劳务经纪人，拟定了就业援助和就业政策

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明



服务监督 人力资源服 务机构	个	≥	13	13	0	100	20	20		
服务监督 职业技能鉴 定所	个	≥	1	1	0	100	20	20		
服务监督 职业培训学 校	个	≥	13	13	0	100	20	20		
资金使用 率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		