

2023年度益阳市人力资源和社会保障局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市人力资源和社会保障局本级概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市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）负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，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并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警和信息引导，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。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳

动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设工作和专业技术人员、机关事业单位工勤人员的继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设行政科室19个，分别为：办公室、法规科、行政审批改革科、信访接待科（市12333咨询服务中心）、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保障基金监督科、人事科、机关党委、人力资源流动管理科、行业党委。直属单位7个，其中副处级事业单位1个：市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位6个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障局统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人力资源市场管理中心。因机构改革，较上年减少1个正科级事业单位：市人力资源和社会保障局直属分局。因省委巡视

问题整改，市人力资源市场管理中心由副处级降为正科级。本部门共有编制人数96人，实有人数101人。

（二）决算单位构成

益阳市人力资源和社会保障局本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市人力资源和社会保障局本级；2、益阳市劳动争议仲裁院（未独立核算）；3、益阳市人力资源市场管理中心（未独立核算）；4、益阳市劳动监察局（未独立核算）；5、益阳市人力资源和社会保障局统计信息中心（未独立核算）；6、益阳市人力资源考试院（未独立核算）；7、益阳市职业技能鉴定中心（未独立核算）；8、益阳市人力资源培训中心（未独立核算）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市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 | 4281.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 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 | 165.70 |
| 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 | 8.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3855.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 129.04 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 118.96 |
| | 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 | 4289.25 | 本年支出合计 | 58 | 4289.25 |
| 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 | 4289.25 | 总计 | 62 | 4289.25 |

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：益阳市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 | | 4289.25 | 4281.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 165.70 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 165.70 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 165.70 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3855.55 | 3847.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2376.01 | 2367.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
| 2080101 | 行政运行 | 2154.87 | 2154.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 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 | 89.78 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.65 | 263.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.62 | 158.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1179.25 | 1179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1179.25 | 1179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.04 | 129.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.04 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.33 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：益阳市人力资源和社会保障局

公开03表
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 | | 4289.25 | 2901.74 | 1387.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 165.70 | 0.00 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 165.70 | 0.00 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 165.70 | 0.00 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3855.55 | 2640.54 | 1215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2376.01 | 2340.24 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2154.87 | 2154.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 33.91 | 18.05 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 89.78 | 87.08 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.65 | 263.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.62 | 158.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1179.25 | 0.00 | 1179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1179.25 | 0.00 | 1179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.04 | 129.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.04 | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.33 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.96 | 118.96 | 0.00 | 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：益阳市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 | 4281.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 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 | 165.70 | 165.70 | 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 | 3847.40 | 3847.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.04 | 129.04 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 118.96 | 118.96 | 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 | 4281.10 | 本年支出合计 | 59 | 4281.10 | 4281.10 | 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 | 4281.10 | 总计 | 64 | 4281.10 | 4281.10 | 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

部门：益阳市人力资源和社会保障局

公开05表
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 | | 4281.10 | 2896.29 | 1384.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 165.70 | 0.00 | 165.70 |
| 20503 | 职业教育 | 165.70 | 0.00 | 165.70 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 165.70 | 0.00 | 165.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3847.40 | 2635.09 | 1212.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2367.86 | 2334.79 | 33.06 |
| 2080101 | 行政运行 | 2154.87 | 2154.87 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| 2080116 | 引进人才费用 | 33.91 | 18.05 | 15.86 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.65 | 263.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.62 | 158.62 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.78 | 30.78 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1179.25 | 0.00 | 1179.25 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1179.25 | 0.00 | 1179.25 |
| 20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.04 | 129.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.04 | 124.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.33 | 69.33 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 3.20 | 1.80 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 3.20 | 1.80 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 3.20 | 1.80 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.96 | 118.96 | 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

公开06表

部门：益阳市人力资源和社会保障局

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 | 1642.91 | 302 | 商品和服务支出 | 902.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 490.54 | 30201 | 办公费 | 37.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.58 | 30202 | 印刷费 | 55.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 312.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 49.89 |
| 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 | 178.54 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | 30.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.08 | 30206 | 电费 | 22.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.07 | 30209 | 物业管理费 | 3.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.06 | 30211 | 差旅费 | 30.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 145.93 | 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 | 71.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.93 | 30215 | 会议费 | 7.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.90 | 30216 | 培训费 | 14.76 | 31013 | 公务用车购置 | 19.57 |
| 30302 | 退休费 | 234.74 | 30217 | 公务接待费 | 18.61 | 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 | 23.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 | 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 | 279.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 50.94 | 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 | 3.30 | 30229 | 福利费 | 81.30 | 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 | 9.89 | 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 | 88.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.76 | | | |
| 人员经费合计 | | 1943.84 | 公用经费合计 | | | | 952.45 | |

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

部门：益阳市人力资源和社会保障局

公开07表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

部门：益阳市人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：益阳市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 |
| 48.59 | 0.00 | 29.46 | 19.57 | 9.89 | 19.13 | 48.59 | 0.00 | 29.46 | 19.57 | 9.89 | 19.13 |

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年度收入总计4,289.25万元。与上一年度相比，收入总计减少499.71万元，下降10.43%。主要原因是1. 2023年代发市本级灵活就业人员社保补贴较上年减少234.62万元；2. 在职人员较上年减少，年度考核绩效奖金减少等原因造成人员经费较上年减少。

2023年度支出总计4,289.25万元。与上一年度相比，支出总计减少499.71万元，下降10.43%。主要原因是1. 本年代发市本级灵活就业人员社保补贴较上年减少234.62万元；2. 本年较上年减少机房搬迁安装费用、档案密集架等资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,289.25万元，其中：财政拨款收入4,281.1万元，占99.81%；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8.15万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,289.25万元，其中：基本支出2,901.74万元，占67.65%；项目支出1,387.51万元，占32.35%；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年度财政拨款收入总计4,281.1万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少477.86万元，下降10.04%。主要原因是1. 2023年代发市本级灵活就业人员社保补贴较上年减少234.62万元；2. 在职人员较上年减少，年度考核绩效奖金减少等原因造成人员经费较上年减少。

2023年度财政拨款支出总计4,281.1万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少477.86万元，下降10.04%。主要原因是1. 本年代发市本级灵活就业人员社保补贴较上年减少234.62万元；2. 本年较上年减少机房搬迁安装费用、档案密集架等资金支出。

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4,281.1万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少477.86万元，下降10.04%。主要是因为1.本年代发市本级灵活就业人员社保补贴较上年减少234.62万元；2.本年较上年减少机房搬迁安装费用、档案密集架等资金支出。

（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4,281.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.23%；教育支出165.7万元，占3.87%；社会保障和就业支出3,847.4万元，占89.87%；卫生健康支出129.04万元，占3.01%；农林水支出5万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.12%；住房保障支出118.96万元，占2.78%。

（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2,286.02万元，支出决算数为4,281.1万元，完成年初预算的187.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：追加功能科目为2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”真抓实干发展开放型经济工作成效明显地区激励资金10万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.7万元，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：年中因代发益阳市高级技校中职教育助学金追加功能科目为2050302“中等职业教育”指标165.70万元。

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）行政运行（项）

年初预算为1,853.62万元，支出决算为2,154.87万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因2023年增人增资、2022年市直单位绩效、2023年市直事业人员绩效补差、

房屋修缮经费、2022年新认定技能大师工作室建设经费追加功能科目为2080101“行政运行”指标301.10万元。

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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，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：年中追加获省政府真抓实干督查奖励经费10万元，非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员经费7.2万元。

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）劳动保障监察（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，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2023年劳动保障监察执法着装经费3.4万元。

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）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.85万元，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：社保费协同征收经费追加功能科目为2080107“社会保险业务管理事务”指标76.85万元。

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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.91万元，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：第二批市直事业单位人才引进工作经费、湖南省第一届职业技能大赛益阳市获奖选手奖补资金、2023年事业单位引才工作经费、2022年下半年和2023年上半年人才补贴等追加功能科目为2080116“引进人才费用”33.91万元。

8、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81.63万元，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：2022年度人事考试工作目标管理奖励经费、返还单位考试收费收入、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级结算补助资金、社保基金第三

方审计及劳动监察执法经费等追加功能科目为2080199“其他人力资源和社会保障管理事务支出”指标81.63万元。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为49.1万元，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：离退休人员2022年市直单位绩效追加功能科目为2080501“行政单位离退休”指标49.10万元。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为21.14万元，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：2023年市直事业人员绩效补差追加功能科目为2080502“事业单位离退休”指标21.14万元。

11、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）

年初预算为158.62万元，支出决算为158.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，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：机关事业单位职业年金个人账户记实补记追加功能科目为2080508“对机关事业单位职业年金的补助”指标4.02万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为30.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,179.25万元，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：按财政要求我单位代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发企业新型学徒制

培养补贴、人力资源市场第三方运营服务、劳动关系“和谐同行”能力提升工程、调解仲裁促进体面劳动推动更高质量就业项目等年中追加功能科目为2080799“其他就业补助支出”指标1179.25万元。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.64万元，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：2023年市直单位增人增资追加功能科目为2080801“死亡抚恤”指标22.64万元。

16、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14万元，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：根治欠薪工作及社保基金监管工作等经费追加功能科目为2089999“其他社会保障和就业支出”指标14万元。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为69.33万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：2022年市政府真抓实干成效明细地区（单位）奖励奖金（深化医药卫生体制改革真抓实干工作）追加功能科目为2109999“其他卫生健康支出”指标5万元。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：2022年度市政府真抓实干成效明显单位（农业农村重点工作）奖励资金追加功能科目为2130199“其他农业农村支出”指标5万元。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金（市级重点项目-工业企业发展专项资金）追加功能科目为2150599“其他工业和信息产业监管支出”指标5万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为118.96万元，支出决算为118.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,896.29万元，其中：

人员经费1,943.84万元，占基本支出的67.11%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费952.45万元，占基本支出的32.89%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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48.59万元，支出决算为48.59万元，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，与上年相比增加8.74万元，增长21.93%，增长的主要原因是2023年新购公务用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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19.13万元，支出决算为19.13万元，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8.52万元，下降30.81%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，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，与上年相比增加19.57万元，增长100%，增长的主要原因是2023年因工作需要新购公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，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2.31万元，下降18.93%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强公务用车管理，严控公务用车运维经费开支。

（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19.13万元，占39.37%，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29.46万元，占60.63%。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19.13万元，全年共接待来访团组31个、来宾1,900人次，主要是接待上下级业务往来单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.46万元，其中：公务用车购置费19.57万元，我单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.89万元，主要是公务用车的燃料、维修、保险、过路费支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市人力资源和社会保障局本级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、关于机关运行经费支出说明

益阳市人力资源和社会保障局本级2023年度机关运行经费支出952.45万元，比年初预算数增加491.99万元，增长106.85%。主要原因是：年中追加支出2022年新认定技能大师工作室建设经费、劳动监察迎国检经费、各类人事人才考试考务经费、办公场所搬迁经费、办公楼水电改造及房屋维修经费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.11万元，用于召开全市廉政建设工作会议、全市人社工作暨失业保险基金管理专项整治工作会议、全市集中整治拖欠农民工工资问题专项行动暨集体约谈会议、第二届技能大赛、“农民工运动会”、流动现场会等会议，人数850人，内容为全市廉政建设工作部署、全市人社工作暨失业保险基金管理专项整治、全市集中整治拖欠农民工工资问题暨集中约谈、第二届技能大赛、农民工运动会。开支培训费14.76万元，用于开展保障农民工工资支付综合服务平台业务培训、益阳市中心城区在建工程项目业务培训、练兵比武集训、全市养老保险业务培训、“三支一扶”岗前培训、城居养老保险业务培训、金保二期事管工资系统上线培训、人事人才系统等培训，人数750人，内容为保障农民工工资支付综合服务平台业务培训、益阳市中心城区在建工程项目业务培训、练兵比武集训、全市养老保险业务培训、“三支一扶”岗前培训、城居养老保险业务培训、金保二期事管工资系统上线培训、人事人才系统培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市人力资源和社会保障局本级2023年度政府采购支出总额330.8万元，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330.8万元。授予中小企业合同金额330.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218万元，占授予中小企业合同金额的65.9%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市人力资源和社会保障局本级共有车辆4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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察行政执法用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、绩效评价组织情况根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我局成立了由局规划财务科牵头，各独立核算单位财务负责人及经办人、专项资金管理科室负责人及经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围包括局本级和财务未独立核算的事业单位。2、部门职责履行情况2023年我单位坚持民有所呼、我有所应，民有所呼、我有所为，全面贯彻落实市委市政府各项决策部署，守正创新、攻坚克难、真抓实干、团结奋斗，全市人社事业再上新台阶，益阳人民的获得感成色更足、幸福感更有质量。（1）就业创业稳中有进。全年城镇新增就业3.67万人、农村劳动力转移就业1.99

万人，分别为目标任务的108.02%、104.94%。实施阶段性降低工伤、失业保险费率等惠企政策，为企业减负1.5亿元。城镇调查失业率控制省定目标内。全市就业局势整体平稳。一是劳务品牌创建卓有成效。秉持透过产业看从业、赋能从业促产业的理念，全域推进“一县一品”特色劳务品牌创建，现已成功创建1个国家级、2个省级、4个市级“益字号”劳务品牌，从业人数达26.46万人，带动就业增收近百亿元。二是职业技能培训质效提升。开展职业技能培训和评价专项整治工作，追回培训补贴资金195.27万元，在全省率先出台《补贴性职业培训监管办法》《益阳市创业培训师资管理办法》，培训师资150人，完成补贴性职业技能培训2.51万人，为目标任务的115.55%。三是就业服务平台全面覆盖。在全省率先建成3个市级充分就业示范乡镇，新建80个省级充分就业社区（村）。“益阳智聘”智能化人力资源市场上线、市零工市场揭牌，全市就业服务进入规范化、标准化、智能化时代。全年举办“春风行动”等各类线上线下招聘会，促成4.12万人达成初步就业意向，人岗初次匹配率达31.7%，超省考核要求。四是重点群体就业保持稳定。全市离校未就业高校毕业生就业率达96.94%，脱贫劳动力已就业11.83万人，就业比例超去年规模，残疾人、退役军人等重点群体就业统筹推进。（2）社会保障体系日益完善。深入实施“温暖社保”三年行动计划，社会保障网织密织牢。一是参保扩面成效显著。通过网络直播“聊”、制作抖音“说”、开设讲堂“讲”、组织上门“答”多形式宣传，推进社保政策进万家，全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数为343.02万人、44.9万人、25.77万人。二是社保待遇稳步提高。企业职工、机关事业单位人员退休待遇分别实现19连调、8连调，月人均增资4%。一对一倡导高档次补缴，城乡居民养老保险保障水平全省第二、B类第一。三是工伤预防成效明显。坚持调查为基、预防为本，将工伤预防纳入全市安全生产考核范畴，强化工伤调查，全市工伤事故调查率100%、现场调查率88.5%，开展工伤预防警示约谈，工伤事故发生率较去年同期下降16.3%，《中国劳动保障报》专版报道我市工作，牢牢把握了工伤工作主动权。四是“平安社保”有效构建。细化“411”社保基金监管模式，建立审批监管联动机制，“一县一方案、一险一对策”全面实施，全市各项疑点数据由2022年的56893条下降至8264条，保证了基金安全。开展失业保险有关问题专项整治，无截滞留稳岗

返还资金及短期参保骗取失业补助金情形。五是社保改革深入开展。企业职工养老保险全国统筹稳步推进，工伤和失业保险实现省级统筹。

（3）人事人才工作活力增强。人社部副部长俞家栋实地调研我市人力资源服务业工作，对我市工作给予充分肯定。全市新增高技能人才537名，申报7名国务院特殊津贴专家人选，新招募“三支一扶”人员37名，实施新一轮高层次人才评审工作，确定56名建议人选。成功举办益阳市第二届职业技能大赛，列支人才发展资金64万元奖励优秀选手，为省赛国赛选树了一大批优秀选手。新建5家工程师工作室、6家技能大师工作室、8家企业职工培训中心。完成“金保工程二期”人事人才板块上线工作。制定职称申报评审操作细则，出台《博士后科研工作站管理办法》。出台事业单位人员绩效奖金方案。整合考试资源，人事考试改革全力推进，各类人事考试平稳安全。

（4）和谐劳动关系有效构建。一是深入开展根治欠薪行动。组织开展欠薪问题集中接访活动。对在建项目实行每月“红黄绿”星级评定，挂图督促按期足额支付工资，全市在建项目保证金缴存率、用工实名制覆盖率、农民工工资专户匹配率均为100%。出台建筑领域根治欠薪联动机制7条措施，建立保障农民工工资行政司法联动机制，部门合力持续增强。全年无因欠薪引发的信访事件，我市代表全省圆满完成2022年度国家保障农民工工资支付工作考核，湖南省继续保持A类，由全国第8位跃升至第5位。二是全面加强劳动关系治理。规范劳务派遣，全市劳务派遣企业由124家减至110家。推行市直国有企业负责人薪酬制度改革，认定2021年市管企业负责人基本年薪基数。劳动人事争议案件调解成功率73%、仲裁结案率95%。选树13家省级劳动人事争议金牌调解组织、7名省级金牌劳动关系协调员。有理有节、依法依规做好了康雅医院整合后分流人员的再就业工作。

（5）政务服务持续优化。落实“能力素质提升年”要求，持续开展“一人一堂课”，干部队伍能力素质有效提升；率先在市直单位开展官方直播，人社干部当“主播”开启“政务云服务”，观看量4.8万人次，点赞互动32.3万人次。严格落实“营商环境提升年”要求，深入开展“局长走流程”“青年干部进大厅志愿服务”活动，推行“晨会制度”，梳理完善208项对外事项，153项人社业务实现线上办理；积极开展社银合作“就近办”服务，企业和灵活就业参保人员可以在中国银行等4家银行200多个网点办理7大高频业务，群众好评率达100%，人社政务大厅获评“

全省工人先锋号”，政务服务质效全面提升。3、预算管理情况2023年我单位严格落实党政机关过紧日子要求，进一步强化内审监督，完善内控管理，严格控制机关运行成本。并按规定时限和规定内容在局网站上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告等，做到了信息公开透明。4、绩效自评结论通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2023年我局部门整体支出绩效自评分为100分，为“优”等级。

（三）存在的问题及原因分析

1、项目预算执行进度慢。由于代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中等职业教育国家助学金、高层次人才引进等专项工作经费未纳入年初部门预算，需要年中申请追加预算，资金到位不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

2、固定资产管理不到位。由于办公场所搬迁，设备落后淘汰等原因，固定资产清理和处置不及时，无法真实反映和有效控制固定资产。

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

[2023年整体支出绩效自评报告（市人社局）.doc](#)