六盘水市人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分：六盘水市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分
六盘水市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，落实就业援助制度；完善职业资格制度，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；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；负责城镇新增就业人数、城镇新增就业人数增长速度指标数据的采集、审核和报送。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险的政策和标准；统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险基金及其补充保险基金管理和监督制度；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；负责相关社会保险基金保值增值的

监督管理工作。

（五）负责就业、失业、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。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按规定实施企事业单位人员福利和离退休政策；完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

（七）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；贯彻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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，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。

（九）统筹实施劳动人事争议仲裁制度；完善劳动关系协商协调机制；督促落实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，依法查处违法案件。

（十）负责拟订工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构费用结算审核等管理办法。

（十一）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会

同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

（十二）负责人才市场中介服务机构、人才招聘洽谈会等涉及安全事项的审查；指导、监督全市各类职业学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理职责。

（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十四）完成市委、市人民政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置

本单位（部门）内设13个科室，分别是：办公室、政策法规科（政务服务科）、综合规划开发科、资金基金监督科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、职业能力建设科（就业促进科）、工资福利科、劳动关系科（劳动保障监察科）、养老失业保险科、工伤保险科、党建工作科、人事教育科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共5个，分别是：六盘水市劳动人事争议仲裁院、六盘水市劳动保障综合行政执法支队、六盘水

市人事考试院、六盘水市人才服务中心、六盘水市就业小额贷款担保中心。

本部门编制数为100个，其中：（1）行政编制31名，实有人员26人；（2）行政工勤编制5名，实有人员5人；（3）参公编制37名，实有30人；（4）参公工勤编制2名，实有2人；（5）事业编制24人，实有24人；（6）事业工勤编制1名，实有1人；（7）离退休人员45人，其中：离休1人、退休44人。

从预算单位构成看，部门决算包括：六盘水市人力资源和社会保障局部门决算，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　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	2,356.27	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	3,328.87
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	3,485.94	八、社会保障和就业支出	39	2,102.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	104.76

	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	115.85
	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	5,842.21	**本年支出合计**	58	5,652.21
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	76.10	年末结转和结余	60	266.10
	30			61	

总计	31	5,918.31	总计	62	5,918.31

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：六盘水市人力资源和社会保障局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,842.21**	**2,356.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,485.94**
2	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	3,518.87	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.94
2	职业教育	3,518.87	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.94
2	技校教育	3,518.87	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.94
2	社会保障和就业支出	2,102.72	2,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	1,953.78	1,953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	1,621.41	1,621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	农林水支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普惠金融发展支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	创业担保贷款贴息及奖补	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	115.85	115.85	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,652.21**	**1,886.20**	**3,766.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	3,328.87	0.00	3,328.87	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	3,328.87	0.00	3,328.87	0.00	0.00	0.00
2	技校教育	3,328.87	0.00	3,328.87	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	2,102.72	1,770.35	332.37	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	1,953.78	1,621.41	332.37	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	1,621.41	1,621.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.37	0.00	332.37	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2	普惠金融发展支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2	创业担保贷款贴息及奖补	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　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	2,356.27	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	32.93	32.93	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	2,102.73	2,102.73	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	104.76	104.76	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	115.85	115.85	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	2,356.27	**本年支出合计**	59	2,356.27	2,356.27	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	2,356.27	**总计**	64	2,356.27	2,356.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,356.27**	**1,886.20**	**470.07**
2	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	组织事务	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	32.93	0.00	32.93
2	职业教育	32.93	0.00	32.93
2	技校教育	32.93	0.00	32.93
2	社会保障和就业支出	2,102.72	1,770.35	332.37

2	人力资源和社会保障管理事务	1,953.78	1,621.41	332.37
2	行政运行	1,621.41	1,621.41	0.00
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.37	0.00	332.37
2	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
2	农林水支出	104.76	0.00	104.76
2	普惠金融发展支出	104.76	0.00	104.76
2	创业担保贷款贴息及奖补	104.76	0.00	104.76
2	住房保障支出	115.85	115.85	0.00
2	住房改革支出	115.85	115.85	0.00
2	住房公积金	115.85	115.85	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。

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：六盘水市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　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	1,489.48	302	商品和服务支出	244.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.55	30201	办公费	56.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	394.64	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.34	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.36	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	10.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	30209	物业管理费	9.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	23.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.85	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	4.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.54	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	147.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.62	30216	培训费	6.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.12	30217	公务接待费	1.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.84	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	3.73	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	13.48	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	20.61	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	15.55	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	58.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		1,636.57	公用经费合计					249.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　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
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：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（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　2023年度　　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：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（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：六盘水市人力资源和社会保障局　　2023 年度　　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
16.91	0.00	15.55	0.00	15.55	1.36	16.91	0.00	15.55	0.00	15.55	1.36

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。

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 年度收支决算总计 5918.31 万元，与 2022 年度相比，增加 3085.54 万元，增长 108.92%，主要原因是：技工学校相关学生资助经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5842.21 万元，其中：财政拨款收入 2356.27 万元，占 40.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3485.94 万元，占 59.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5652.21 万元，其中：基本支出 1886.20 万元，占 33.37%；项目支出 3766.01 万元，占 66.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2356.27 万元。与 2022 年度相比增加 119.14 万元，增长 5.33%，主要原因是：本年新增加 2023 年技工院校现代职业教育质量提升计划中央资金项目支出，以及普惠金融发展专项资金项目支出。

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2356.27万元，占本年支出合计的41.69%。与2022年度相比，增加119.14万元，增长5.33%，主要原因是：本年新增加2023年技工院校现代职业教育质量提升计划中央资金项目支出32.93万元，以及普惠金融发展专项资金项目支出104.76万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）32.93万元，占1.40%；社会保障和就业支出（类）2102.73万元，占89.24%；农林水支出（类）104.76万元，占4.44%；住房保障支出（类）115.85万元，占4.92%。

（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为2299.85万元，支出决算为2356.27万元，完成年初预算的102.45%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.93万元。决算数大于预算数，主要原因是：本年新增加2023年技工院校现代职业教育质量提升计划中央资金项目支出32.93万元。

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）。当年预算为1539.68万元，支出决算为1621.41万元，完成当年预算的105.31%。决算数大于预算数，主要原因是：人员工资薪酬调整。

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）。当年预算为494.45元，支出决算为332.37万元，完成当年预算的67.22%。决算数小于预算数，主要原因是：事业单位招考项目费用减少。

4、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）。当年预算为136.36万元，支出决算为136.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

5、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）。当年无预算，实际支出为12.58万元。决算数大于预算数，主要原因是：2023年人员调动，调整追加职业年金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为129.37万元，支出决算为115.85万元，完成当年预算的89.55%。决算数小于预算数，主要原因是：2023年人员调动，调整公积金。

7、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）。当年无预算，实际支出为104.76万元。决算数大于预算数，主要原因是：本年新增加普惠金融发展专项资金项目支出104.76万元。

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1886.20万元，

其中：

（一）人员经费1636.57万元，主要包括：基本工资466.55万元、津贴补贴394.64万元、奖金106.13万元、绩效工资27.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.36万元、职业年金缴费12.58万元、职工基本医疗保险缴费56.28万元、公务员医疗补助缴费26.96万元、其他社会保障缴费4.26万元、住房公积金115.85万元、其他工资福利支出142.54万元、离休费17.62万元、退休费104.12万元、生活补助19.84万元、其他对个人和家庭的补助5.50万元。

（二）公用经费249.63万元，主要包括：办公费56.65万元、印刷费0.02万元、手续费0.04万元、水费1.03万元、电费14.95万元、邮电费10.56万元、物业管理费9.57万元、差旅费23.63万元、维修（护）费4.87万元、培训费6.09万元、公务接待费1.32万元、劳务费3.73万元、工会经费13.48万元、福利费20.61万元、公务用车运行维护费15.55万元、其他交通费用58.17万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置5.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

九、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16.91万元，支出决算为16.91万元，完成预算的100%；较上年减少3.27万元，下降16.20%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；较上年增加（减少）0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15.55万元，支出决算15.55万元，完成预算的100%；较上年减少3.35万元，下降17.74%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费15.55万元。主要用于：车辆保险和保养维修等。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%；较上年增加0.08万元，增长6.58%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度接待各级检查工作较2022年度增加。

国内接待费支出1.36万元，主要是：接待对我局的检查、调研等。2023年国内公务接待14批次，133人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出249.63万元，与2022年度相比增加0.08万元，增长0.03%，主要原因是：2023年锅炉电费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用

车0.00辆；（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，分别为职称评审费项目、考试考务专项经费项目、事业单位招考项目、劳动能力鉴定项目、事业单位人事管理专项经费项目和六盘水市人才公寓租赁费项目，涉及资金332.37万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2023年共完成项目绩效目标6个，分别为职称评审费项目、考试考务专项经费项目、事业单位招考项目、劳动能力鉴定项目、事业单位人事管理专项经费项目和六盘水市人才公寓租赁费项目。所有项目绩效指标基本实现，完成项目绩效目标情况良好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、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）指：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十九、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）指：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。

二十、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）指：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。

二十一、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)指：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。

二十二、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）指：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。

二十三、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）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

第五部分附件

附件：1.六盘水市人力资源和社会保障局 2023 年度项目支出绩效自评表