

2023 年度

福建省清流县人力资源和社会
保障局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县人力资源和社会保障局单位的主要职责是：稳就业、惠民生、防风险、保稳定，各项工作有序开展、稳步推进。。

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；

(二)建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；

(三)综合管理政府人才工作，负责全县高层次人才引进和服务工作；

(四)负责促进就业工作，完善公共就业服务体系和就业援助制度；

(五)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,推动全县人力资源社会保障事业健康有序发展。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流县人力资源和社会保障局	行政单位	17

清流县劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	4
-------------	--------------	---

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县人力资源和社会保障局单位主要任务是：稳就业、惠民生、防风险、保稳定，各项工作有序开展、稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实就业优先政策，提升就业创业质。1. 推动就业政策落实。一是就业情况总体向好。2023 年，全县失业保险参保 11612 人，城镇新增就业 408 人，失业人员再就业 111 人，就业困难人员再就业 167 人，均完成全年目标任务数，城镇登记失业率控制在 5%以内。二是服务重点群体。以五类困难群体为重点，将服务延伸到离校未就业高校毕业生等青年就业群体，提供政策咨询、就业培训、岗位兜底安置和就业“红娘”一对一帮扶，2023 年我县高校毕业生落实就业 459 人，就业率 99.34%，助力 21 名困难大学生就业，困难大学生就业率 100%。2. 持续推进用工服务。一是组织招聘活动。采取“线上线下”齐头并进、送“岗”上门招聘进村、“面对面”政策解读等方式，把就业岗位送到求职者家门口。2023 年开展各类招聘会 34 场，推荐 30 余家企业参加校园招聘、直播带岗、校企合作对接等活动，推荐用工 1200 人次。二是搭建零工市场。积极探索零工市场推动就业新模式，为灵活就业人员、企业流失人员等群体短期就业和企业阶段性

用工提供精准、有效服务，推动适岗人员由“灵活就业”向“稳定就业”转变。利用“假日经济”短期用工岗位突增时机，推动更多灵活就业人员就地就近就业。3. 推动创业创新。一是持续开展创业创新项目评审，8月评选县级优秀创业创新项目9个，并推荐9家获奖项目参加市级优秀创业创新大赛，获得二等奖2名、三等奖2名；举办创业论坛（创业研讨会）1期、创业辅导1期、“马兰花”创业培训2期。二是依托社会培训机构已举办茶艺、育婴、电工、老人照护、病患陪护等技能培训11期、企业“互联网+”培训2期，不断提升劳动者职业技能水平。

（二）做好社会保障工作，完善社会保障体系。1. 深入实施全民参保计划。2023年，全县基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.57万人、1.16万人、2.03万人，各项社会保险待遇按时足额发放。以优化营商环境为抓手，持续推进铁路、公路、水运等建设项目参加工伤保险，为参保项目开辟“绿色通道”，提供便捷服务，确保做到应保尽保。2023年全县23家工程项目参保率100%。2. 提升养老金认证质效。以生存认证和疑似死亡人员、服刑人员、重复领取人员核查工作为抓手，依托闽政通APP、自主认证、上门认证相结合的认证服务模式，提供人性化、便捷化的人社服务，2023年完成养老待遇领取资格认证2.75万人。3. 筑牢社保基金安全防线。以制度建设、监督检查、廉政教育等方面为突破口，

抓经办、优服务、防风险，全面提升社保经办风险管理水平。2023 年我县社保基金问题整改率、追回率均达 100%，我局在全省社会保险基金管理巩固提升行动动员部署视频会议上作典型发言，社会保险基金监管工作简报刊发我县社保基金追缴典型经验做法。

（三）做好人才引育工作，强化人才支撑。1. 充实本土人才队伍。一是稳步推进我县事业单位公开招聘工作。2023 年我县事业单位实际完成招聘 128 人，其中教育 50 名（紧缺急需专业 28 人）、卫生 26 名（紧缺急需专业 11 人）、其他事业单位 52 名。二是构建以行业企业为主体、职业学校为基础、政府推动与社会支持相结合的技能人才培养体系。积极推荐申报各类技能人才项目，2023 年获评福建省技能大师工作室 1 家、三明工匠 1 人、三明青年工匠 2 人。2. 助力乡村振兴人才发展。协调推进海峡两岸乡村融合人才项目“揭榜挂帅”赶集日活动，160 余人以“线上+线下”方式共同参加，组织了一批高质效项目进行路演和推介，其中农机智行智慧大棚开发等项目现场揭榜签约。持续规范乡村人才振兴驿站建设，构建以青创人才之家为盟主的 7 家人才驿站联盟，服务企业 236 家、各类人才 800 人次。组织开展“智惠八闽”专家服务乡村振兴活动，为我县革命老区高质量发展示范区建设汇聚强大智力支持。3. 深化人才资源开发。与嘉定区人社局签订对口合作框架协议，结合我县氟新材料、

文旅康养等特色产业发展以及农林、医疗等领域改革的人才需求，2023 年相继开展沪明人才合作签约暨上海名医“师带徒”三明对接活动、上海市博士后团服务基层活动，为我县革命老区高质量发展示范区建设汇聚强大智力支持。

(四)维护劳动者的合法权益，构建和谐劳资关。1. 加强欠薪违法行为打击力度。进一步畅通欠薪投诉举报渠道，及时将欠薪隐患化解在基层和萌芽阶段。加强与公安、信访、市场监管等部门的沟通协作，开展分类处置，严厉打击虚假不实的恶意炒作行为。今年开展普法活动 6 场，发放相关宣传材料 1100 余份，检查用人单位 141 户次，受理窗口欠薪投诉 100 余件，累计为 120 余名农民工等劳动者追回工资 120 万余元。2. 突出重点领域工资支付监管。全面深化“无欠薪项目部”创建，大力推进省劳动监测预警大数据平台运用，通过“拉网式”排查、联合约谈、行政执法等措施，扎实推进《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实，“无欠薪项目部”创建率达 100%。3. 依法调处劳动人事争议案件。坚持“以调解为主，仲裁为辅”的方针，积极开展全程调解，快速有效解决争议纠纷。建立农民工工资争议速裁庭和速裁团队，对涉及农民工工资争议的案件提速快办，为农民工工资争议处理开辟绿色通道。2023 年共立案受理劳动人事争议案件 71 件，结案率 100%，其中调解结案率 77.5%。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	730.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.28	八、社会保障和就业支出	732.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	730.74	本年支出合计	732.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.63	年末结转和结余	138.43
总计	871.37	总计	871.37

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：清流县人力资源和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		730.74	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	730.74	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.74	730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080101	行政运行	513.18	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：清流县人力资源和社会保障局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	732.94	538.84	194.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.94	538.84	194.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.94	538.84	194.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	515.42	515.42	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	217.52	23.42	194.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	730.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	732.66	732.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	730.46	本年支出合计	732.66	732.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	140.63	年末财政拨款结转和结余	138.43	138.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	140.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	871.09	总计	871.09	871.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		732.66	538.56	194.10
208	社会保障和就业支出	732.66	538.56	194.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.66	538.56	194.10
2080101	行政运行	515.14	515.14	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.52	23.42	194.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.66	302	商品和服务支出	89.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.34	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.20	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.59	30214	租赁费	3.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		448.78	公用经费合计					89.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清流县人力资源和社会保障局

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县人力资源和社会保障局

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 871.37 万元，支出总计 871.37 万元，与上年决算数相比，各增加 228.91 万元，增长 35.63%，主要是本年度新增清流县人才补助项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 730.74 万元，比上年决算数增加 96.71 万元，增长 15.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 730.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 732.94 万元，比上年决算数增加 231.10 万元，增长 46.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 538.84 万元。其中，人员支出 448.78 万元，

公用支出 89.78 万元。

2. 项目支出 194.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 871.09 万元，支出总计 871.09 万元，与上年决算数相比，各增加 228.93 万元，增长 35.65%，主要是：本年度新增清流县人才补助项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 732.66 万元，比上年决算数增加 231.13 万元，增长 46.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 515.14 万元，较上年决算数增加 84.00 万元，增长 19.48%。主要原因是退休人员生活补助支出增加。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 217.52 万元，较上年决算数增加 189.21 万元，增长 668.35%。主要原因是本年度新增清流县人才补助项目资金。

(三) 2080105-劳动保障监察支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 42.08 万元，下降 100.00%。主要原因是精减开支，节约费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 538.56 万元，其中：

（一）人员经费 448.78 万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.24 万元，完成全年预算的 95.38%；较上年增加 0.26 万元，增长 26.53%。主要原因是本年度新增清流县人才补助项目资金。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：年度无公务用车支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是年度无公务用车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.24 万元，完成全年预算的 95.38%；较上年增加 0.26 万元，增长 26.53%。主要是省市来访调研人员、人次增加。接待费增加。累计接待 9 批次、97 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 498.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 89.78 万元，比上年 102.54

万元-12%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			部门业务费								
部门（单位）名称			清流县人力资源和社会保障局		部门预算编码		329				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		498.3	0.00	498.3	498.3	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		498.3	0.00	498.3	498.3	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。					目标 1：坚持把促进就业创业作为保障和改善民生工作的头等大事，健全就业创业机制，积极搭建创业平台，大力落实优惠政策。目标 1：已完成 目标 2：深入贯彻落实各项社保政策，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平。目标 2：已完成 目标 3：采取“考、招、聘”等多种方式引进人才，积极落实上级关于人才培养文件精神。目标 3：已完成 目标 4：强化劳动监察力度，化解劳动争议纠纷，加强信访维稳工作。目标 4：已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	三公”经费控制率无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	“三公”经费违规使用次数为零	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	会议费、差旅费超标准使用次数为零	
	成本指标	经济成本指标	保障部门和项目正常运行		≤498.30 万元		498.3	8	8	按年初预算安排，无偏差	
	效益指标	社会效益指标	本辖区内劳动人事争议纠纷成功解决率		≥95%		95	30	30	劳动争议仲裁调解案件的成功率高	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	目标群体满意度高		

	产出指标	数量指标	劳动仲裁年人均办案数	≥50 件	71	20	20	本年度劳动仲裁年人均办案数无偏差
		质量指标	重点工作办结率	≥100%	100	10	10	本年度重点工作办结率高
		时效指标	一年预算年度内	=1 年	1	6	6	一个预算年度无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。