

2023 年度
伊川县人力资源和社会保障局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县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。

3. 负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准,贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等社会保险转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,审核相关社会保险基金预决算。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,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. 贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7. 会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作负责高层次专业技术人才选拔、培养工作；会同有关部门拟订吸引高层次人才来伊工作或定居的相关政策。

9. 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

10. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、

休息、休假和假期制度，贯彻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，依法查处重大案件。

11. 负责受理全县有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县人力资源和社会保障局内设机构 12 个,包括：办公室、信访仲裁股、政策法规股、就业促进股、人力资源流动股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察股、人事财务股的预算。

从决算单位构成看，伊川县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（伊川县人力资源和社会保障局本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县人力资源和社会保障局本级
2. 伊川县技工学校
3. 伊川县劳动就业服务管理中心
4. 伊川县创业贷款担保中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表
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	3,549.67	一、一般公共服务支出	32	8.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	249.72
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	145.35	八、社会保障和就业支出	39	3,470.67
	9		九、卫生健康支出	40	43.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	96.36
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,695.02	本年支出合计	58	3,869.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	228.02	年末结转和结余	60	53.77
	30			61	
总计	31	3,923.04	总计	62	3,923.04

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		3,695.02	3,549.67	0	0	0	0	145.35
201	一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0	0
205	教育支出	137.56	137.56	0	0	0	0	0
20503	职业教育	137.56	137.56	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	137.56	137.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,408.58	3,263.23	0	0	0	0	145.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,779.90	1,636.52	0	0	0	0	143.38
2080101	行政运行	825.50	825.50	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	834.91	691.53	0	0	0	0	143.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.49	119.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1,450.38	1,448.41	0	0	0	0	1.97
2080799	其他就业补助支出	1,450.38	1,448.41	0	0	0	0	1.97
20899	其他社会保障和就业支出	32.08	32.08	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.08	32.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0	0	0	0	0
213	农林水支出	96.36	96.36	0	0	0	0	0
21301	农业农村	61.82	61.82	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.82	61.82	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		3,869.27	2,297.99	1,571.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.83	8.83	0	0	0	0
205	教育支出	249.72	249.72	0	0	0	0
20503	职业教育	249.72	249.72	0	0	0	0
2050303	技校教育	249.72	249.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,470.67	1,899.39	1,571.28	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,839.87	1,720.38	119.49	0	0	0
2080101	行政运行	825.50	825.50	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	894.88	894.88	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.49	0	119.49	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0	0	0	0
20807	就业补助	1,452.49	32.78	1,419.71	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1,452.49	32.78	1,419.71	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.08	0	32.08	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.08	0	32.08	0	0	0
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0	0	0	0
213	农林水支出	96.36	96.36	0	0	0	0
21301	农业农村	61.82	61.82	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.82	61.82	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	34.53	34.53	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	34.53	34.53	0	0	0	0

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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	3,549.67	一、一般公共服务支出	33	8.83	8.83	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	137.56	137.56	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,263.23	3,263.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.69	43.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	96.36	96.36	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,549.67	本年支出合计	59	3,549.67	3,549.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,549.67	总计	64	3,549.67	3,549.67	0	0

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局
2023 年度
公开 05 表
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		3, 549. 67	1, 978. 39	1, 571. 28
201	一般公共服务支出	8. 83	8. 83	0
20199	其他一般公共服务支出	8. 83	8. 83	0
2019999	其他一般公共服务支出	8. 83	8. 83	0
205	教育支出	137. 56	137. 56	0
20503	职业教育	137. 56	137. 56	0
2050303	技校教育	137. 56	137. 56	0
208	社会保障和就业支出	3, 263. 23	1, 691. 95	1, 571. 28

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,636.52	1,517.03	119.49
2080101	行政运行	825.50	825.50	0
2080106	就业管理事务	691.53	691.53	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.49	0	119.49
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	0
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0
20807	就业补助	1,448.41	28.70	1,419.71
2080799	其他就业补助支出	1,448.41	28.70	1,419.71
20899	其他社会保障和就业支出	32.08	0	32.08
2089999	其他社会保障和就业支出	32.08	0	32.08
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0

2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0
213	农林水支出	96.36	96.36	0
21301	农业农村	61.82	61.82	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.82	61.82	0
21308	普惠金融发展支出	34.53	34.53	0
2130899	其他普惠金融发展支出	34.53	34.53	0

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差。

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：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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	997.32	302	商品和服务支出	320.30	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	474.78	30201	办公费	62.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	113.23	30202	印刷费	24.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.48	30203	咨询费	3.27	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	78.75	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	48.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	89.60	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	660.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.59	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	64.80	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	586.85	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	90.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	46.18			
人员经费合计		1,658.09	公用经费合计					320.30

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

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0	2.50	0

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，反映按规定程序经人大批复（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、支总计均为 3923.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 252.73 万元，下降 6.05%。主要原因是就业补助以及高校毕业生三支一扶计划补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3695.02 万元，其中：财政拨款收入 3549.67 万元，占 96.07%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 145.35 万元，占 3.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3869.27 万元，其中：基本支出 2297.99 万元，占 59.39%；项目支出 1571.28 万元，占 40.61%；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、支总计均为 3549.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 392.44 万元，下降 9.96%。主要原因是就业补助以及高校毕业生三支一扶计划补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3549.67 万元，占支出合计的 91.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.44 万元，下降 9.96%。主要原因是就业补助以及高校毕业生三支一扶计划补助资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3549.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.83 万元，占 0.25%；教育支出（类）137.56 万元，占 3.88%；社会保障和就业支出（类）3263.23 万元，占 91.93%；卫生健康支出（类）43.69 万元，占 1.23%；农林水支出（类）96.36 万元，占 2.71%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3549.67 万元，支出决算为 3549.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 8.83 万元，决算数 8.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为 137.56 万元，决算数 137.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 825.50 万元，决算数 825.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 691.53 万元，决算数 691.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 119.49 万元，决算数 119.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算数为 66.30 万元，决算数 66.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 74.59 万元，决算数 74.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 4.83 万元，决算数 4.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 1448.41 万元，决算数 1448.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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）。年初预算数为 32.08 万元，决算数 32.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算数为 33.32 万元，决算数 33.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.13 万元，决算数 7.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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）。年初预算数为 3.24 万元，决算数 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算数为 61.82 万元，决算数 61.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 34.53 万元，决算数 34.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1978.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 72.65 万元，增长 3.81%。主要原因是人员工资及社保费增加。

其中：人员经费 1658.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 107.72 万元，增长 6.95%。主要原因是人员工资及社保费增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 320.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.07 万元，下降 9.87%。主要原因是压缩办公经费，节俭开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，

支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.50 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其

中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 241.03 万元，支出决算为 253.73 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。机关运行经费较上年度下降 35.51 万元，下降 12.28%，主要原因是压缩经费，节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、强化领导，全面落实责任；2、规范程序、严格目标考核；3、运用结果、落实考评制度；4、落实制度，发挥良性效应。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、通过开展单位整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识；2、完善单位预算编制、执行、监督体系；3、了解资金运用状况、日常组织管理状况、绩效目标完成状况。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、加强预算管理，确保项目的科学性；2、细化项目管理，确保项目按期实施；3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1571.28 万元（含上年结转资金），支出合计 1571.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：强化监督管理，确保资金安全高效运行，专人管理、专款专用，程序规范，经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照我中心财务规定严格执行，做到了资金落实情况，项目执行的有效性、可控性。

存在问题：绩效目标有待进一步明确、细化。

下步措施：加强培训学习、组织保障，多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
部门（单位）名称			伊川县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		3923.04	3923.04	3923.04	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款		3923.04	3923.04	3923.04	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，指导和监督人力资源社会服务机构管理工作；承担政府系统一般干部、工人出国（境）审查工作，按规定承办接收大中专毕业生事宜。贯彻执行国家和省市信访稳定工作法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度。组织开展人力资源和社会保障地方性政策研究工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟订全县事业单位工作人员管理和机关工勤人员管理政策。贯彻执行国家和省、市事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休等政策；会同有关部门拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施；贯彻执行最低工资标准。根据国家、省、市有关养老保险及补充养老保险方面的政策，负责组织对相关政策的实施；负责全县企业职工退休审核工作；依法监督社会保险基金的收支管理；贯彻执行工伤保险政策、规划，负责全县工伤认定工作。承办部分县管领导干部的任免手续；承办以县委政府名义开展的表彰奖励活动，承担荣誉获得者的管理工作。贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技能培训。贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄工作。				已完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
负责全县促进就业工作		贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技能培训；			已完成			
负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导		贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。			已完成			
促进人才引进工作、参与人才管理工作		贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄工作。			已完成			
维护农民工合法权益		会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2		
	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	25%	2	2		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1		
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1		
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	≥98%	98%	13	13		
履职目标实现		年度目标履行实现率	≥98%	98%	12	12		
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	100%	20	20		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15		
总分					100	97.1		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2024 年 10 月								
项目名称		2023 年春节困难群众慰问经费						
主管部门		伊川县人力资源和社会保障		实施单位		伊川县人力资源和社会保障局		
项目资金 <								

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		2023 年就业补助资金						
主管部门		伊川县人力资源和社会保障局		实施单位		伊川县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1539.20	1539.20	10	100.00%	10
		财政拨款	0	1539.20	1539.20	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级政府批准的其他支出项目。			已完成				
	目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	4	4	0.00	
		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	100%	3	3	0.00	
		社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥200 人	200 人	4	4	0.00	
		享受社保保险补贴人员数量	≥210 人	210 人	3	3	0.00	
		享受职业培训补贴人员数量	≥6000 人次	6000 人次	3	3	0.00	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		接受职业培训后取得职业资格证书人数	≥80%	80%	4	4	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98%	13	13	0.00	
		因就业问题发生重大群体性事件数	0 起	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥92%	92%	3	3	0.00	
		公共就业服务满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。