

2023 年贵阳市花溪区人力资源和社 会保障局本级部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级概况

- 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 贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策和发展规划；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,开展就业服务。

3.推进人力资源市场的培育和发展,促进人力资源合理流动、有效配置,逐步建立人才流动的社会调节机制；做好人力资源服务机构的指导、管理、监督工作。

4.贯彻实施《社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤保险的参保缴费和待遇支付工作；编制基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。

5.负责社保基金和再就业资金预测预警,拟订应对预案,实施预防、调节、控制和信息引导,保持就业形势稳定。

6.贯彻国家人才流动政策、法规；做好事业单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作；按干部管理权限,做好干部人事档案管理工作。

7.负责事业单位人员考核奖惩、申诉控告工作。

8.贯彻执行国家、省、市机关、事业单位工作人员的工

资福利和退休退职政策、法规,完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 执行最低工资制度和工资支付保障机制。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

9.贯彻执行国家人事人才管理的政策、法规及国家、省、市、区有关部署,会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,逐步建立科学化、法制化的人事管理制度; 落实专业技术人员管理和继续教育政策,推进深化职称制度改革工作,统一管理全区专业技术职务评聘相关工作; 做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作。

10.贯彻实施《贵州省劳动保障监察条例》及劳动保障监察相关政策、法规; 会同有关部门做好农民工综合性工作,落实农民工相关政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻实施《劳动争议调解仲裁法》及人事劳动争议仲裁相关政策、法规; 完善劳动关系协调机制; 督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策; 组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.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。

13.结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作; 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

数据发展应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个机构，分别是局办公室（基金监督科）、事业单位人事综合管理科（人事管理科、工资福利科、职位职称科、人才规划教育科）、劳动保障综合科（劳动监察和调解仲裁科、社会保险科、就业科）。

按照决算编报要求，纳入花溪区人力资源和社会保障局本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是花溪区人力资源和社会保障局本级、贵州花溪机械厂社区服务中心、贵阳矿灯厂社区服务中心、花溪区人才交流储备中心。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级决算包括：本级决算；所属单位花溪区人才交流储备中心、贵州花溪机械厂社区服务中心、贵阳矿灯厂社区服务中心财务不独立核算，未单独编制决算，合并到本级决算进行编制。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

2023 年度

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	1,168.07	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	0.00
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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	913.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.71
	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	0.00

	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	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	0.00
	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	229.72
	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	1,169.58	本年支出合计	58	1,181.60
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	40.18	年末结转和结余	60	28.17
	30			61	

总计	31	1,209.76	总计	62	1,209.76
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级 2023 年度 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		1,169.58	1,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.50	788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	614.08	614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	27.07	27.07	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	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.26	71.26	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.71	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

22999	其他支出	217.71	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2299999	其他支出	217.71	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

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		1,181.60	777.45	404.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.15	738.73	174.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.50	614.08	174.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	614.08	614.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.35	0.00	147.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.26	71.26	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	229.72	0.00	229.72	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

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级 2023 年度 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	1,168.07	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	0.00	0.00	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	913.16	913.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	216.20	216.20	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	1,168.07	本年支出合计	59	1,168.07	1,168.07	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	1,168.07	总计	64	1,168.07	1,168.07	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

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

2023 年度

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		1,168.07	777.45	390.63
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.15	738.73	174.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.50	614.08	174.42
2080101	行政运行	614.08	614.08	0.00

2080102	一般行政管理事务	27.07	0.00	27.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.35	0.00	147.35
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	0.00
2080501	行政单位离退休	71.26	71.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
229	其他支出	216.20	0.00	216.20
22999	其他支出	216.20	0.00	216.20
2299999	其他支出	216.20	0.00	216.20

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：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

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	650.61	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.36	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.68	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.64	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	74.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.64	30217	公务接待费	0.00	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	3.10	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	2.66	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	5.20	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	0.00	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	1.70	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	9.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		724.98	公用经费合计					52.47

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

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		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。

说明：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级本年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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

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		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。

说明：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级本年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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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、支总计均为 1209.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 126.23 万元，增长 11.65%，收、支总计增长的主要原因是：新增社区工作者公开招聘工作经费、贵阳矿灯厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费较上年有所增加、将下属事业单位机械厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费纳入预算等造成相应收入支出决算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1169.58 万元，其中：财政拨款收入 1168.07 万元，占 99.87%；其他收入 1.51 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1181.60 万元，其中：基本支出 777.45 万元，占 65.80%；项目支出 404.15 万元，占 34.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1168.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 127.05 万元，增长 12.20%，收入增长的主要原因是：新增社区工作者公开招聘工作经费、贵阳矿灯厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费较上年有所增加、将下属事业单位机械厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费纳入预算等造成相应财政拨款收入决算增加。

2023 年度财政拨款支出为 1168.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 127.05 万元，增长 12.20%，支出增长的主要原因是：新增社区工作者公开招聘工作经费、贵阳矿灯厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费较上年有所增加、将下属事业单位机械厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费纳入预算等造成相应财政拨款支出决算增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1168.07 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 127.05 万元，增长 12.20%，收入增长的主要原因是：新增社区工作者公开招聘工作经费、贵阳矿灯厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费较上年有所增加、将下属事业单位机械厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费纳入预算等造成相应一般公共预算财政拨款收入决算增加。

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 1168.07 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2022 年度相比，增加 127.05 万元，增长 12.20%，支出增长的主要原因是：新增社区工作者公开招聘工作经费、贵阳矿灯厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费较上年有所增加、将下属事业单位机械厂社区服务中心的政策性破产企业有关补助经费纳入预算等造成相应一般公共预算财政拨款支出决算增加。

（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：社会保障和就业支出（类）913.16 万元，占 78.18%；卫生健康支出（类）38.71 万元，占 3.31%；其他支出（类）216.20 万元，占 18.51%。

（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全年预算为 1368.94 万元，支出决算为 1168.07 万元，完成全年预算的 85.33%。其中：

1、201 科目（类）99 科目（款）99 科目（项）。全年预算为 172.44 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：因客观因素导致项目支出减少。

2、208 科目（类）01 科目（款）01 科目（项）。全年预算为 621.95 万元，支出决算为 614.08 万元，完成当年预算的 98.73%。

3、208 科目（类）01 科目（款）02 科目（项）。全年预算为 35.06 万元，支出决算为 27.07 万元，完成当年预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩相关工作经费开支。

4、208 科目（类）01 科目（款）99 科目（项）。全年预算为 152.03 万元，支出决算为 147.35 万元，完成当年预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩相关工作经费开支。

5、208科目（类）05科目（款）01科目（项）。全年预算为72.13万元，支出决算为71.26万元，完成当年预算的98.79%。

6、208科目（类）05科目（款）05科目（项）。全年预算为53.78万元，支出决算为53.39万元，完成当年预算的99.27%。

7、208科目（类）99科目（款）99科目（项）。全年预算为2.73万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：相关业务从以前年度结转资金中列支，所以本年该项资金未使用。

8、210科目（类）11科目（款）01科目（项）。全年预算为38.47万元，支出决算为37.40万元，完成当年预算的97.22%。

9、210科目（类）11科目（款）99科目（项）。全年预算为1.35万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的97.78%。

10、229科目（类）99科目（款）99科目（项）。全年预算为219万元，支出决算为216.20万元，完成当年预算的98.72%。

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777.45万元，其中：

（一）人员经费724.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、临聘人员工资（贵安）等。

(二) 公用经费52.47万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、工会经费、交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。主要原因是严格执行公车费用使用规定。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外

公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是厉行勤俭节约，无相关费用发生。

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 52.47 万元，与 2022 年度相比，增加 13.52 万元，增长 34.71%。主要原因是人员增加造成办公费、工会费等相应增加，工作业务增加造成邮电费、电费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 110.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.71 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：车辆已于 2016 年交由麦坪镇政府使用，划转手续未完成；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目

支出开展自评13项，涉及资金445.09万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.机械厂社区政策性破产企业有关补助经费项目完成情况综述：项目全年预算数96万元，执行数94.44万元，完成预算的98.38%。项目自评得分为100分。从评价情况看存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

2.社区工作者公开招聘工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数33.20万元，执行数33.20万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出18822.09万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是因相关政策原因，部分资金预算完成率不高。下一步改进措施在编制项目时尽量提高预算的精准程度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

十、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括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。

十二、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

十五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业单位医疗支出。

十七、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指其他支出。

第五部分 附件

区本级项目支出绩效自评表一

(2023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024.3.15

项目名称		机械厂社区政策性破产企业有关补助经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502		实施单位	贵阳市花溪区人力资源和社会保障局本级			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	98	96	94.44	10	98.38%	10
		财政拨款	98	96	94.44	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	98	96	94.44	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保原贵阳矿灯厂关闭破产后，离退休人员的晚年生活和过渡性职工生活得到充分保障，按时发放人员相关待遇经费，有效维护社会和谐稳定。			按时发放相关待遇，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	预算调整率	≤5%	2.04%	10	10	
			享受人员每月减少人数	≤5 人	≤5 人	10	10	
		质量	预算执行率	≥95%	98.38%	10	10	
		时效	待遇支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	履职效益	按时发放人员待遇，维持社会稳定。	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分						100	100	

绩效结论	优秀
------	----

区本级项目支出绩效自评表二

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.15

项目名称		社区工作者公开招聘工作经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502		实施单位	贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 本级			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	33.20	33.20	10	100%	10
		财政拨款	0.00	33.20	33.20	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	0.00	33.20	33.20	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强社区人才队伍建设，提高社区工作者整体素质，增强基层工作力量			各项工作任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	拟招聘人员数量	≥50 人	58 人	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量	质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			招聘程序完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	履职效益	结合工作目标，完成工作任务，创造社会效益	达成预期指标	30	30	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总 分						100	100	
绩效 结论	优秀							

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）： 贵阳市花溪区人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 3 月 18 日

部门（单位）名称		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局						
部门（单位）总体资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分	
	资金总额	17573.570714	18822.0 90148	17676.066557	10	93.91 %	10	
	人员类项目	2191.443814	2065.16 7213	1952.951154	—	—	—	
	运转类公用经费 项目	134.325222	125.702 935	102.499583	—	—	—	
	其他运转类	0	0	0	—	—	—	
	特定目标类项目	15247.801678	16631.2 20000	15620.61582	—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	1.做好人力资源服务机构的指导、审批、管理、监督工作；做好事业 单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作； 做好干部、流动人员人事档案管理工作；做好事业单位工作人员 的工资福利和退休退职政策、法规；统一管理专业技术职务评聘 相关工作；做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作； 做好社保基金监督管理工作。 2.保障花溪区及贵安新区养老、失业、工伤等相关政策的贯彻落实， 经办所属区域养老、失业、工伤保险业务和保险基金的运营，确 保城乡居民基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位，做好各险 种待遇的按时足额发放工作。 3.积极处理劳动纠纷问题，实现劳动监察举报投诉案件结案率 95% 以上，逐步实现保障农民工工资支付基本无拖欠目标；有效开展 年度定期书面审查和各类劳动执法专项检查；规范执法队伍建设 更加规范。积极处理劳动人事争议案件，落实仲裁员业务培训工		1.完成当年人力资源服务机构的指导、审批、管理、监督工作；事业单位工作人员招考、 聘用和流动、调配及特殊人员安置工作顺利完成；完成干部、流动人员人事档案管理工作； 积极做好全区事业单位管理岗位职员等级晋升工作；专业技术职务评聘相关工作圆 满完成；做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作；社保基金监督管理工作有 序推进。 2.圆满完成花溪、经开、贵安三区养老、失业、工伤保险的参保缴费，经办所属区域养老、 失业、工伤保险待遇核定和发放业务，所属区域各险种相关待遇按时足额发放。有效保 障花溪区、经开区及贵安新区养老、失业、工伤等相关政策的贯彻落实，确保城乡居民 基本养老保险各项方针政策贯彻落实到位。 3.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，积极处理劳动纠纷问题，实现劳动监察举报 投诉案件结案率 100%，逐步实现保障农民工工资支付基本无拖欠目标；完成全年定期书 面审查各类用人单位数量；积极处理劳动人事争议案件，推进“互联网+调解”相关工 作，在线办结率 100%。 4.完善公共就业服务体系，有效促进就业保持就业形式总体稳定，确保新增就业规模、城					

	作，提高效能建设，规范办案程序，推进“互联网+调解”相关工作，在线办结率不低于 80%。 4.遵循市场机制，弥补市场缺陷，提高劳动市场效率，有效促进就业保持就业形式总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助；负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训；负责全区失业人员待遇审核及失业人员档案托管；负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查；负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策；负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训业务的指导工作。				镇登记失业率等核心指标保持稳定，城镇新增就业上报完成目标值 100.88%；新增发放创业担保贷款完成目标任务 100.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	在职人员变动率	≤10%	5%	2	2	
			预算调整率	≤10%	7.10%	2	2	
			年末城镇登记失业率	≤5%	13921人	3	3	数量指标有变化，已完成区政府下达的指标值：花溪区城镇新增就业核定完成 13921 人，占目标 13800 人的 100.88%。
			业务工作完成率	=100%	100%	3	3	
		质量	预决算信息公开性	按要求时限进行公开	达成预期指标	5	5	
			“三公”经费控制率	=100%	100%	5	5	
			重点工作办结率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效	政府采购执行率	≥95%	100%	5	5	
			资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
			公共服务业务工 作按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本	项目或定额成本 控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益	本年因社会保障 问题发生重大群 体性事件数量	=0 件	0	15	15	
			履职效益	良好	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	社会公众或服务 对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总 分						100	100	
绩 效 结 论	优秀							