

附件 1:

2023年度
沅江市人力资源和社会保障
局部门决算

目录

第一部分 沅江市人力资源和社会保障局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

沅江市人力资源和社会保障 局部门（单位）概况

一、部门职责

负责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；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；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；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市人力资源和社会保障局单位内设机构包括：内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股。局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心、职业技能服务中心。

（二）决算单位构成。沅江市人力资源和社会保障局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市人力资源和社会保障局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	878.99	一、一般公共服务支出	20	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	21	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	22	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	32.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
八、其他收入	8	93.60	八、社会保障和就业支出	27	754.79
	9		九、卫生健康支出	28	2.03
	10		29	0.00
	11		十二、农林水支出	30	1.20
	12		十九、住房保障支出	31	38.97
	13		32	0.00
	14		二十三、其他支出	33	121.60
本年收入合计	15	1,000.59	本年支出合计	34	1,000.59
使用非财政拨款结余和专用结余	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	0.00	年末结转和结余	36	0.00
	18			37	
总计	19	1,000.59	总计	38	1,000.59

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：万元

部门：

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		1,000.59	906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
2080109	社会保险经办机构	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	50.00	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：万元

部门：

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		1,000.59	558.59	442.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	0.00	50.00	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：万元

部门：

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	878.99	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	32.00	32.00	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	754.79	754.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	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	1.20	1.20	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	38.97	38.97	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	28.00	0.00	28.00	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	906.99	本年支出合计	59	906.99	878.99	28.00	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	906.99	总计	64	906.99	878.99	28.00	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

部门:

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		878.99	558.59	320.40
2080109	社会保险经办机构	13.68	13.68	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.16	0.00	51.16
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	7.00
2080105	劳动保障监察	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2080101	行政运行	504.54	504.54	0.00
2100717	计划生育服务	2.03	0.00	2.03
2080102	一般行政管理事务	147.92	0.00	147.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.09	0.00	21.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.00	0.28
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00
2130148	渔业发展	0.92	0.00	0.92
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
2010799	其他税收事务支出	50.00	0.00	50.00

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

部门:

公开 06 表
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	508.71	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	179.26	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	84.32	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	90.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.74	
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	21.85	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	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	4.17	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.49	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	2.81	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.49	30217	公务接待费	1.93	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	0.00	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	1.04	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49	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	0.60	30229	福利费	1.71	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		524.71	公用经费合计						33.88

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

部门：

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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2290401	其他政府性 基金安排的 支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

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：

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		

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93

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2001.18万元。与上年相比，增加324万元，增长16.19%，主要是因为专项增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1000.59万元，其中：财政拨款收入906.99万元，占90.64%；其他收入93.6万元，占9.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1000.59万元，其中：基本支出558.59万元，占55.83%；项目支出442万元，占44.17%；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、支总计1813.98万元，与上年相比，增加166.02万元,增长9.15%，主要是因为人员经费增加，追加项目经费增加。

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878.99万元，占本年支出合计的87.85%，与上年相比，财政拨款支出增加55.03万元，增长6.68%，主要是因为人员经费增加，追加项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出878.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占5.69%；科学技术（类）支出32万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出754.79万元，占85.87%；卫生健康（类）支出2.03万元，占0.23%；农林水（类）支出1.20万元，占0.14%；住房保障（类）支出38.97万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为644.81万元，支出决算数为878.99万元，完成年初预算的155.18%，其中：

1、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

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465.84万元，支出决算为504.54万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动，绩效，公车补贴等未纳入年初预算，年中预算调整。

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140万元，支出决算为147.92万元，完成年初预算的105.66%。

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）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

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）

劳动保障监察（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于年终绩效，追加预算。

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）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 21.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于三支一扶人员经费，属于上级直达资金，年中追加预算。

8、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 51.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

9、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 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

12、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 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出558.59万元，其中：

人员经费524.71万元，占基本支出的93.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费33.88万元，占基本支出的6.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加0.74万元，增长62.18%，增长的主要原因是公务接待经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加0.74万元，增长38.41%，增长的主要原因是公务接待经费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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1.93万元，占100%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是业务调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入28万元；年初结转和结余0万元；支出28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于本年年中临时性专项工作，追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.88万元，比上年决算数减少4.12万元，降低12.16%。主要原因是：财政预算调减，经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.77万元，用于开展干部继续教育培训，人数20人，内容为继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额64.76万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.63万元。授予中小企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的4.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年我部门较好的完成项目绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：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。

21. 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）：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。

22. 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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

23. 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）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）简要介绍 2023 年度重点工作。

1、稳就业提质量，就业创业兼程并进，举办了“春风行动”、“民营企业”、“百日千万”、“高校毕业生未就业”、“金秋招聘月”等系列专场招聘会，达成就业意向 1200 余人；举办职业技能大赛，精准开展技能培训，带动广大技能人才刻苦训练、奋勇拼搏，不断提升技能本领，擦亮“沅江工匠”名片；鼓励创业带动就业，落实援企稳岗政策。

2、社保征发井然有序，参保扩面提质增效，工伤认定规范细致。实行工伤事故微信报备制度，及时认真细致做好工伤调查，共受理工伤案件 378 件，已按期办结 368 件。

3、有序开展职称认定，扎实推进事业招聘，顺利推进人才引进，高效办理退休业务。

4、开展劳动法规宣传，治欠保支工作扎实推进，劳动仲裁水平稳步提高，劳动用工管理有典有则。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我局整体支出规模为 1000.59 万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，涵盖人员招聘、工伤调查、劳动政策宣传等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出使用情况

基本支出主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

基本支出年初预算收入为 504.81 万元，预算支出为 504.81 万元，后期调增 53.78 万元，调整为 558.59 万元，决算支出 558.59 万元，收支平衡，无结余情况。

2、“三公经费”基本情况

本年“三公经费”年初预算为2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2万元，实际支出为公务接待费用1.93万元，占96.5%。三公经费整体控制较好，比上年增加0.86万元，上涨62.18%，增减变化的主要原因是：公务接待增多，严格控制在预算内。

（三）项目支出情况

2023年度项目支出414万元，主要用于事业单位公开招聘考试、工伤调查、劳动政策宣传、就业创业等专项工作。

二、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出28万元，主要用于事业单位公开招聘考试开支。

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我局2023年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分97.57分。

七、存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估，公用支出经费预算无法满足全年运转需要。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况