

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局(本级) 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局(本级) 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局(本级) 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障以及民政工作的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）以及民政工作的地方性法规和县政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业与民政事业发展规划。

（二）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，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（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，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，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，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险

基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定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，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督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，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）承担依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责县管无业务主管单位社会组织的党建工作。

（九）牵头拟订全县社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保

障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（十）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施。指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（十一）负责乡镇（管委会、街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县及乡镇（管委会、街道）自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责县城区建筑物门（楼）牌编码标准确认以及地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（十二）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作、负责华侨以及居住在港澳台地区的中国公民在内地收养子女登记工作。

（十三）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

（十四）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志

愿者队伍建设工作。

（十五）按分工负责企业帮扶工作。

（十六）负责本部门和本行业的安全生产工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 499.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 497.60 万元，占收入总计的 99.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 497.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2.20 万元，占收入总计的 0.44%。主要是三支一扶等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.06 万元，占收入总计的 0.01%。

与上年相比，今年收入总计增加 172.28 万元，增长 52.59%，主要原因：工伤补助资金增加。

(二) 支出总计 499.85 万元，包括：

1. 基本支出 145.67 万元，占支出总计的 29.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 114.55 万元；商品和服务支出 21.67 万元；对个人和家庭的补助 8.96 万元；资本性支出 0.50 万元。

2. 项目支出 354.18 万元，占支出总计的 70.86%。主要包括工伤补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 172.28 万元，增长 52.59%，主要原因：工伤补助资金增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 497.60 万元，其中：基本支出 145.62 万元，项目支出 351.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 170.03 万元，增长 51.91%，主要原因：工伤补助资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.70%，其中：基本支出完成年初预算的 97.83%，项目支出完成年初预算的 123.50%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 497.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 43.02 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）10.07 万元，主要是办公费、差旅费、维修费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）32.95 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 437.31 万元，具体包括：

(1) 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）107.80 万元，主要是工资、办公费、差旅费、电话费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）一般行政管理事务（项）19.58 万元，主要是办公费、印刷费、培训费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）就业管理事务（项）12.46 万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）引进人才费用（项）7.00 万元，主要是高层次人才安家费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 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）5.48 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 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）12.65 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.41 万元,主要是伤残人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 9.93 万元,主要是救济费等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴其他社会保险费支出(项) 260.00 万元,主要是工伤补助资金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 6.65 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.65 万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 10.63 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.63 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.76 万元,完成预算的 88.00%, 决算数小于预算数的主要原因是支出减少。其中:

因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.17 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少 0.40 万元，降低 18.52%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.76 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 145.62 万元，其中：人员经费 123.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 22.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出22.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.98万元，降低44.80%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元，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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 311.23 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.69 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效评价体系设置不科学；二是绩效审计、监督管理体系亟待建立；三是绩效评价运用结果难以落实。下一步将采取以下措施加以改进：一是要以适当的渠道部分公开，要接受公众监督，这样对预算绩效工作效率的提高肯定效果明显；二是合理规划预算绩效目标，使指标体系的设置更加科学合理。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务

支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入					
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.60	一、一般公共服务支出	32	43.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	39	439.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	499.80	本年支出合计	58	499.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	499.85	总计	62	499.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.80	497.60					2.20
201	一般公共服务支出	43.02	43.02					
20104	发展与改革事务	10.07	10.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07	10.07					
20132	组织事务	32.95	32.95					
2013299	其他组织事务支出	32.95	32.95					
208	社会保障和就业支出	439.51	437.31					2.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.04	146.84					2.20
2080101	行政运行	107.80	107.80					
2080102	一般行政管理事务	21.78	19.58					2.20
2080106	就业管理事务	12.46	12.46					
2080116	引进人才费用	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.65	12.65					
20808	抚恤	2.41	2.41					
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41					
20825	其他生活救助	9.93	9.93					
2082501	其他城市生活救助	9.93	9.93					
20830	财政代缴社会保险费支出	260.00	260.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	260.00	260.00					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.85	145.67	354.18			
201	一般公共服务支出	43.02		43.02			
20104	发展与改革事务	10.07		10.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07		10.07			
20132	组织事务	32.95		32.95			
2013299	其他组织事务支出	32.95		32.95			
208	社会保障和就业支出	439.56	128.39	311.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.09	107.85	41.24			
2080101	行政运行	107.85	107.85				
2080102	一般行政管理事务	21.78		21.78			
2080106	就业管理事务	12.46		12.46			
2080116	引进人才费用	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41				
20825	其他生活救助	9.93		9.93			
2082501	其他城市生活救助	9.93		9.93			
20830	财政代缴社会保险费支出	260.00		260.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	260.00		260.00			
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入								
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	497.60	一、一般公共服务支出	33	43.02	43.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.29	437.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.63	10.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	497.60	本年支出合计	59	497.60	497.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	497.60	总计	64	497.60	497.60		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		497.60	145.62	351.98
201	一般公共服务支出	43.02	0.00	43.02
20104	发展与改革事务	10.07	0.00	10.07
2010499	其他发展与改革事务支出	10.07	0.00	10.07
20132	组织事务	32.95	0.00	32.95
2013299	其他组织事务支出	32.95	0.00	32.95
208	社会保障和就业支出	437.31	128.34	308.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.84	107.80	39.04
2080101	行政运行	107.80	107.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.58	0.00	19.58
2080106	就业管理事务	12.46	0.00	12.46
2080116	引进人才费用	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41	0.00
20825	其他生活救助	9.93	0.00	9.93
2082501	其他城市生活救助	9.93	0.00	9.93
20830	财政代缴社会保险费支出	260.00	0.00	260.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	260.00	0.00	260.00

210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.50	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险	12.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	7.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计							123.46	22.16

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.76
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.76
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余					年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称		本年 小计	本年 收入 支出	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人力资源和
社会保障局（本级） 2023 年度

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			

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称

部门年初预算收入金额（万元）

部门年初预算支出金额（万元）

得分

13.3

4.6

13.4

年度目标
年初总体目标

其他原因分析



总评价得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称

主管部门

实施单位

项目预算金额(万元)

100%

年度总体目标

年初设定目标

一级指标	二级指标	内容	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残互助保险人数	>=	42	人	42	100%	8.3	8.3									
			受益对象数量	>=	42	人	42	100%	8.3	8.3									
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	受益群众数	>=	42	人	42	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计														0		100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称

主管部门

实施单位

项目预算金额(万元)

66.81%

年度总体目标

年初设定目标

一级指标	二级指标	内容	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	<=	在职人员经费变动率	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	>=	经费拨付到位率	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	>=	经费拨付到位及时率	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标		经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标			经费使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7						
		社会效益指标	>=	提高经费使用率	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标		保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计													17.68081789			79