

青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，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。

(三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四)参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育 work，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责5组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组

织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

(八)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务 work。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

(十二)监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三)管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤

人员岗位等级规范的实施工作。

(十四)宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县人力资源和社会保障局。

内设机构2个，具体为：泽库县人力资源和社会保障局本级，劳动监察大队。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,867.37	一、一般公共服务支出	32	
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	32.84	八、社会保障和就业支出	39	1,843.14
	9		九、卫生健康支出	40	41.40
	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	15.71
	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	106.81
	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	1,900.21	本年支出合计	58	2,007.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.02	年末结转与结余	60	35.17
	30			61	
收入总计	31	2,042.23	支出总计	62	2,042.23

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,900.21	1,867.37					32.84
208	社会保障和就业支出	1,843.10	1,810.26					32.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.92	800.08					32.84
2080101	行政运行	113.41	113.41					
2080102	一般行政管理事务	32.84						32.84
2080105	劳动保障监察	83.76	83.76					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.91	602.91					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
20807	就业补助	9.09	9.09					
2080704	社会保险补贴	2.70	2.70					
2080705	公益性岗位补贴	6.39	6.39					
20808	抚恤	48.48	48.48					
2080801	死亡抚恤	48.48	48.48					
20899	其他社会保障和就业支出	862.61	862.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	862.61	862.61					
210	卫生健康支出	41.40	41.40					
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99					
221	住房保障支出	15.71	15.71					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,007.06	392.79	1,614.26			
208	社会保障和就业支出	1,843.14	335.68	1,507.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.96	197.21	635.75			
2080101	行政运行	113.45	113.45				
2080102	一般行政管理事务	32.84		32.84			
2080105	劳动保障监察	83.76	83.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.91		602.91			
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
20807	就业补助	9.09		9.09			
2080704	社会保险补贴	2.70		2.70			
2080705	公益性岗位补贴	6.39		6.39			
20808	抚恤	48.48	48.48				
2080801	死亡抚恤	48.48	48.48				
20899	其他社会保障和就业支出	862.61		862.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	862.61		862.61			
210	卫生健康支出	41.40	41.40				
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99				
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				
229	其他支出	106.81		106.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.81		106.81			
2290401	其他政府性基金安排的支出	106.81		106.81			

财政拨款收入支出决算总表

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	1,867.37	一、一般公共服务支出	33				
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	1,810.26	1,810.26		
	9		九、卫生健康支出	41	41.40	41.40		
	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	15.71	15.71		
	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	106.81		106.81	
	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	1,867.37	本年支出合计	59	1,974.18	1,867.37	106.81	
年初财政拨款结转和结余	28	140.72	年末财政拨款结转和结余	60	33.91	5.50	28.41	
一般公共预算财政拨款	29	5.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	135.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,008.09	总计	64	2,008.09	1,872.87	135.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,867.37	392.76	1,474.62
208	社会保障和就业支出	1,810.26	335.65	1,474.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.08	197.17	602.91
2080101	行政运行	113.41	113.41	
2080105	劳动保障监察	83.76	83.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.91		602.91
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
20807	就业补助	9.09		9.09
2080704	社会保险补贴	2.70		2.70
2080705	公益性岗位补贴	6.39		6.39
20808	抚恤	48.48	48.48	
2080801	死亡抚恤	48.48	48.48	
20899	其他社会保障和就业支出	862.61		862.61
2089999	其他社会保障和就业支出	862.61		862.61
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99	
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.19	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.27	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.99	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	2.82	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.73	30217	公务招待费		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	48.48	30224	被装购置费	2.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	373.96					公用经费合计	18.80

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	135.22		106.81		106.81	28.41
229	其他支出	135.22		106.81		106.81	28.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135.22		106.81		106.81	28.41
2290401	其他政府性基金安排的支出	135.22		106.81		106.81	28.41

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.80
302	商品和服务支出	18.80
30201	办公费	3.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.24
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.56

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	4.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计2,042.23万元，比上年收入、支出总计各增加597.56万元，增长41.36%，主要原因是实施泽库县城乡劳动力职业技能实训基地建设项目及泽库县孵化基地建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,900.21万元，其中：财政拨款收入1,867.37万元，占98.27%；其他收入32.84万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,007.06万元，其中：基本支出392.79万元，占19.57%；项目支出1,614.26万元，占80.43%。

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、支出总计2,008.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加598.54万元，增长42.46%，主要原因是实施泽库县城乡劳动力职业技能实训基地建设项目及泽库县孵化基地建设项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,867.37万元，占本年支出合计的93.04%，比上年增加728.57万元，增长63.98%，主要

原因是实施泽库县城乡劳动力职业技能实训基地建设项目及泽库县孵化基地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）1,810.26万元，占96.94%；卫生健康支出（类）41.40万元，占2.22%；住房保障支出（类）15.71万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1898.76万元，支出决算为1,867.37万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.41万元，支出决算为113.41万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

（2）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83.9万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

（3）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632.1万元，支出决算为602.91万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.45万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的100%。

(5) 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）。年初预算为18.3万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的100%。

(6) 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）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴减少。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为48.48万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的100%。

(10) 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862.61万元，支出决算为862.61万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出392.76万元，其中：人员经费373.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余135.22万元，本年收入0万元，本年支出106.81万元，年末结转和结余28.41万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.43万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长25.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.50万元，增长25.91%，主要原因是单位工作任务加重，公务用车使用频率增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.80万元，比上年减少22.88万元，下降54.89%，主要原因是厉行节约严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金185.15万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人力资源和社会保障局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.36万元，占部门项目支出预算总额的44.65%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“2023年“三支一扶”生活补助资金”、“劳监大队农民工维权宣传经费”个项目绩效自评结果。

1. 2023年“三支一扶”生活补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.3万元，实际支出97.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大学生就业人员生活及就业问题。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2. 劳监大队农民工维权宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，快速有效地解决了大量农民工与用人单位之间的纠纷。专项经费支持下，建立了专门的农民工纠纷调解机构，配备了专业的调解人员。这些调解人员熟悉劳动法律法规和政策，能够公正、公平地处理纠纷，促使双方达成和解协议。例如，在一些工伤赔偿纠纷中，调解人员通过耐心细致的调解工作，让用人单位及时支付了农民工的工伤赔偿费用，避免了纠纷的进一步升级。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。