

2023 年度

三明市人力资源和社会保障局

本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障局本级单位的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。。

(一)拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

(五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养

老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(六)负责全市就业、失业和相关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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和

机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十) 会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

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

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	32
三明市劳动保障监察支队	参照公务员法管理事业单位	6
三明市劳动人事争议仲裁院	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023年，三明市人力资源和社会保障局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，秉持“民生为本、人才优先”理念，紧紧围绕实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，开展“抓重大项目，促高质量发展”工作的奋斗目标，锐意创新、担当作为、狠抓落实，圆满完成了年度各项目标任务，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献了“惠民生、促发展、保稳定”的坚强力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持就业优先，加强援企稳岗，就业形势持续保持稳定。一是就业政策落实有力。二是就业服务不断优化。三是全民创业成效明显。四是重点群体就业平稳。

（二）坚持民生为本，深化制度改革，社会保障水平实现新的提升。一是社会保障扩面提效。二是社保待遇逐年提高。三是基金风险防范到位。

（三）坚持引育并重，优化服务管理，招才引智工作迈上新的台阶。一是人才招引成效显著。二是柔性引才厚植潜力。

三是技能人才队伍活力增强。

(四) 坚持科学规范，强化政策赋能，人事制度改革扎实推进。一是职称评聘规范有序。二是津补贴改革稳步推进。三是表彰奖励激励担当。

(五) 坚持标本兼治，构建长效机制，劳动关系持续保持和谐稳定。一是治欠保支有力。二是调解仲裁高效。三是劳动关系和谐。

(六) 坚持效能提升，加强行风建设，人社公共服务便捷高效。一是政务服务效能再提升。二是信息化服务水平再提升。三是人社行风建设再提升。

(七) 坚持党建引领，凝聚发展合力，全面从严治党纵深发展。一是聚焦政治引领，扎实抓好理论学习。二是聚焦党的建设，严格落实主体责任。三是聚焦活动开展，严肃党内政治生活。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2580.60	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	23.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	633.99	八、社会保障和就业支出	3095.94
		九、卫生健康支出	28.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	26.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	10.50
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3214.59	本年支出合计	3186.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	427.95	年末结转和结余	456.32
总计	3642.54	总计	3642.54

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		3214.59	2580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3120.61	2486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2051.88	1417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99
2080101	行政运行	854.08	851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1197.80	566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	721.18	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	721.18	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3186.22	1229.74	1956.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3095.94	1201.68	1894.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2004.35	854.13	1150.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	854.13	854.13	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	1150.22	0.00	1150.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	744.04	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	744.04	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2580.60	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	23.90	23.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2513.93	2513.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	26.60	26.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2580.60	本年支出合计	2604.22	2604.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	169.82	年末财政拨款结转和结余	146.20	146.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	169.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2750.42	总计	2750.42	2750.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

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
合计		2604.22	1227.05	1377.17
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
205	教育支出	23.90	0.00	23.90
20503	职业教育	23.90	0.00	23.90
2050302	中等职业教育	23.90	0.00	23.90
208	社会保障和就业支出	2513.93	1198.99	1314.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1422.35	851.45	570.90
2080101	行政运行	851.45	851.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	570.90	0.00	570.90
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00
20807	就业补助	744.04	0.00	744.04
2080799	其他就业补助支出	744.04	0.00	744.04
210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00
213	农林水支出	26.60	0.00	26.60
21308	普惠金融发展支出	26.60	0.00	26.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.77	0.00	7.77
2130899	其他普惠金融发展支出	18.83	0.00	18.83
217	金融支出	10.50	0.00	10.50
21799	其他金融支出	10.50	0.00	10.50
2179999	其他金融支出	10.50	0.00	10.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	922.46	302	商品和服务支出	82.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	211.57	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.45	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	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	8.07	30211	差旅费	14.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.47	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	49.47	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.98	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.47	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.60	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	50.72	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	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	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	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	32.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	169.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		1144.44	公用经费合计					82.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3642.54 万元，支出总计 3642.54 万元，与上年决算数相比，各减少 49.12 万元，下降 1.33%，主要是今年项目收入有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3214.59万元，比上年决算数增加125.23万元，增长4.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2580.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入633.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3186.22万元，比上年决算数减少54.13万元，下降1.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1229.74 万元。其中，人员支出 1144.44 万

元，公用支出 85.30 万元。

2. 项目支出 1956.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2750.42 万元，支出总计 2750.42 万元，与上年决算数相比，各减少 208.87 万元，下降 7.06%，主要是：本年度部分项目支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2604.22 万元，比上年决算数减少 185.30 万元，下降 6.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村经费与上年一致。

(二) 2050302-中等职业教育支出 23.90 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 10.04%。主要原因是助学金有所增加。

(三) 2080101-行政运行支出 851.45 万元，较上年决算数

减少 172.36 万元，下降 16.84%。主要原因是本年度离退休人员生活补贴科目调整。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 570.90 万元，较上年决算数减少 101.08 万元，下降 15.04%。主要原因是本年度部分项目支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 83.76 万元，较上年决算数增加 29.47 万元，增长 54.28%。主要原因是人员及缴费基数变动。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 41.88 万元，较上年决算数增加 14.74 万元，增长 54.31%。主要原因是人员及缴费基数变动。

(七) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 221.91 万元，较上年决算数增加 199.42 万元，增长 886.71%。主要原因是本年度离退休人员生活补贴科目调整至本科目。

(八) 2080799-其他就业补助支出支出 744.04 万元，较上年决算数减少 160.09 万元，下降 17.71%。主要原因是本年度就业补助专项资金支出减少。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 28.06 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 3.39%。主要原因是人员及缴费基数变动。

(十) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 7.77 万元，较上年决算数减少 16.02 万元，下降 67.34%。主要原因是部

分小贷奖补资金列支至其他科目。

(十一) 2130899-其他普惠金融发展支出支出 18.83 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，新增列支小贷奖补资金。

(十二) 2179999-其他金融支出支出 10.50 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，新增列支小贷奖补资金。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，减少列支小贷奖补资金。

(十四) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

(十五) 2013204-公务员事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1227.06 万元，其中：

（一）人员经费 1144.44 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.65 万元，完成全年预算的 73.00%；较上年增加 0.49 万元，增长 15.51%。主要原因是沪明合作等业务交流活动增加，导致接待费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位已车改，未安排公车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位已车改，未安排公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.65 万元，完成全年预算的 73.00%；

较上年增加 0.49 万元，增长 15.51%。主要是沪明合作等业务交流活动增加，导致接待费有所增加。累计接待 63 批次、354 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 82.62 万元，比上年增加 20 万元，增长 31.92%，主要是：办公场所搬迁，导致办公设备购置增加较多。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.02 万元，其中：政府采购货物支出 22.02 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 22.02 万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.02万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。